I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:22:25

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/03/2024 Al 31/03/2024
Rut : 9999999999 TODOS
Obligacion 0 Al 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	1	0	0	35,112,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	69	0	0	0	35,112,841	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	30	0	0	0	8,179,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	1	0	0	8,179,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	33	0	0	0	6,356,318	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	1	0	0	6,356,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	67	0	0	0	56,791,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	1	0	0	56,791,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	74	0	0	0	50,733,177	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	1	0	0	50,733,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	1	0	0	156,602,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	68	0	0	0	156,602,552	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	1	0	0	565,206,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	73	0	0	0	565,206,917	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	1	0	0	221,515,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	71	0	0	0	221,515,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	30	0	0	0	5,023,673	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	1	0	0	5,023,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	1	0	0	5,595,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	34	0	0	0	5,595,005	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	70	0	0	0	61,784,881	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	1	0	0	61,784,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	66	0	0	0	54,412,633	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	1	0	0	54,412,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	69	0	0	0	45,715,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	1	0	0	45,715,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	1	0	0	60,046,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	70	0	0	0	60,046,689	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	68	0	0	0	68,497,304	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	1	0	0	68,497,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	25	0	0	0	6,385,946	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	1	0	0	6,385,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	28	0	0	0	7,110,230	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	1	0	0	7,110,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	1	0	0	71,552,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	70	0	0	0	71,552,339	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	1	0	0	68,785,529	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	75	0	0	0	68,785,529	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	68	0	0	0	73,526,993	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	1	0	0	73,526,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	1	0	0	122,709,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	68	0	0	0	122,709,444	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	1	0	0	110,511,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	74	0	0	0	110,511,343	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	1	0	0	74,119,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	31	0	0	0	74,119,299	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	1	0	0	136,426,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	35	0	0	0	136,426,655	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	1	0	0	1,734,521,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	78	0	0	0	1,734,521,799	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	1	0	0	573,027,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	71	0	0	0	573,027,986	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	1	0	0	322,845,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	75	0	0	0	322,845,419	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	1	0	0	717,085,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	77	0	0	0	717,085,990	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	1	0	0	29,320,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	30	0	0	0	29,320,550	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	1	0	0	27,828,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	32	0	0	0	27,828,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	1	0	0	44,576,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	33	0	0	0	44,576,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				5,521,909,314	5,521,909,314	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				5,521,909,314	5,521,909,314	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	2	0	0	116,774,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	70	0	0	0	116,774,327	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	80	0	0	0	277,778	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	2	0	0	277,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				117,052,105	117,052,105	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				117,052,105	117,052,105	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	2	0	0	34,850,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	77	0	0	0	34,850,177	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				34,850,177	34,850,177	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				34,850,177	34,850,177	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	72	0	0	0	186,277,054	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	2	0	0	186,277,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				186,277,054	186,277,054	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				186,277,054	186,277,054	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	2	0	0	222,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	71	0	0	0	222,601	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	69	0	0	0	235,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	2	0	0	235,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	2	0	0	238,075,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	76	0	0	0	238,075,393	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	2	0	0	508,191,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	75	0	0	0	508,191,469	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	2	0	0	2,073,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	73	0	0	0	2,073,589	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	72	0	0	0	11,465,903	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	2	0	0	11,465,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	68	0	0	0	162,319	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	2	0	0	162,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	2	0	0	478,724,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	71	0	0	0	478,724,008	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	2	0	0	255,011,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	72	0	0	0	255,011,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	72	0	0	0	117,685,890	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	3	0	0	117,685,890	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	74	0	0	0	2,143,092	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	3	0	0	2,143,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	77	0	0	0	10,711,040	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	2	0	0	10,711,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	2	0	0	244,980,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	70	0	0	0	244,980,310	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	2	0	0	101,269,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	76	0	0	0	101,269,976	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	82	0	0	0	1,866,861,013	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	3	0	0	1,866,861,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	73	0	0	0	233,881,396	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	2	0	0	233,881,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	79	0	0	0	5,908,003	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	3	0	0	5,908,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	2	0	0	1,050,363,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	79	0	0	0	1,050,363,041	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,127,966,041	5,127,966,041	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,127,966,041	5,127,966,041	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	3	0	0	690	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	74	0	0	0	690	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	3	0	0	648,714	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	81	0	0	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				649,404	649,404	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				649,404	649,404	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	3	0	0	17,010,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	78	0	0	0	17,010,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	81	0	0	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	4	0	0	300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				17,010,300	17,010,300	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				17,010,300	17,010,300	0
111.01.33.001.001.001		CAJA INVERSION REGION II									
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	3	0	0	175,131,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	4	0	0	254,998,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA INVERSION II REGION MES DE MARZO 2024	T	402	0	0	0	0	430,129,523	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				430,129,523	430,129,523	
			Total por Cuenta		111.01.33.001.001.001				430,129,523	430,129,523	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	73	0	0	0	37,944,942	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	3	0	0	37,944,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	71	0	0	0	43,911,978	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	3	0	0	43,911,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	4	0	0	96,398,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	80	0	0	0	96,398,885	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	70	0	0	0	96,933,835	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	2	0	0	96,933,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	4	0	0	87,128,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	77	0	0	0	87,128,916	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	3	0	0	86,264,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	75	0	0	0	86,264,242	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	3	0	0	82,896,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	74	0	0	0	82,896,006	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	70	0	0	0	112,561,713	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	3	0	0	112,561,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	3	0	0	106,800,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	73	0	0	0	106,800,119	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	76	0	0	0	83,236,224	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	5	0	0	83,236,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	4	0	0	79,475,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	74	0	0	0	79,475,759	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	4	0	0	86,949,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	76	0	0	0	86,949,249	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	79	0	0	0	131,094,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	3	0	0	131,094,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	2	0	0	124,052,605	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	70	0	0	0	124,052,605	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	3	0	0	119,940,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	72	0	0	0	119,940,325	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	78	0	0	0	108,756,617	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	3	0	0	108,756,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	4	0	0	111,410,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	84	0	0	0	111,410,207	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	3	0	0	207,533,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	75	0	0	0	207,533,832	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	83	0	0	0	207,071,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	5	0	0	207,071,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				2,010,361,629	2,010,361,629	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				2,010,361,629	2,010,361,629	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	4	0	0	77,492,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	81	0	0	0	77,492,766	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	4	0	0	73,398,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	80	0	0	0	73,398,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				150,891,624	150,891,624	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				150,891,624	150,891,624	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	3	0	0	6,114,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	4	0	0	59,033,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	6	0	0	980,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE MARZO 2023	T	397	0	0	0	0	66,127,722	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				66,127,722	66,127,722	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				66,127,722	66,127,722	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	5	0	0	362,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	4	0	0	779,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	5	0	0	453,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	4	0	0	1,032,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	5	0	0	1,363,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	4	0	0	1,318,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	5	0	0	228,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	5	0	0	203,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	5	0	0	2,881,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	4	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	7	0	0	5,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	4	0	0	651,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA ESPACIO PUBLICO MES DE MARZO 2024	T	400	0	0	0	0	9,280,841	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				9,280,841	9,280,841	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				9,280,841	9,280,841	0
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	5	0	0	44,498,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA PRODESAL MES DE MARZO 2024	T	401	0	0	0	0	44,498,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				44,498,096	44,498,096	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				44,498,096	44,498,096	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/03/2024	24000652	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION POR EXCESO DE DINERO DEL ITEM "IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE VEHICULOS CON PATENTES SEGUN LO	E	10000357	0	9035379	1	0	118,248	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE (MATADERO) PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000358	0	1004492	1	0	528,830	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	70	0	0	35,112,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	31	0	0	8,179,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	34	0	0	6,356,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000519	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000359	0	72	1	0	64,666	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000520	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000360	0	72	1	0	32,108	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000521	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000361	0	72	1	0	32,108	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000522	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000362	0	72	1	0	32,108	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000523	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000363	0	72	1	0	161,665	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000524	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000364	0	72	1	0	64,666	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000525	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000365	0	72	1	0	96,999	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000526	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000366	0	72	1	0	64,666	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000527	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000367	0	72	1	0	77,911	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000528	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000368	0	72	1	0	96,999	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000529	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000369	0	72	1	0	32,333	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	68	0	0	56,791,710	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000686	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	72	73	25	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	33	73	12	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	45	73	16	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	60	73	21	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	18	73	7	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	6	73	3	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	48	73	17	0	1,011,317	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	69	73	24	0	733,963	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	78	73	27	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	3	73	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	24	73	9	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	36	73	13	0	566,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	51	73	18	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	54	73	19	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	21	73	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	75	73	26	0	675,245	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	63	73	22	0	398,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	66	73	23	0	524,760	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	12	73	5	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	15	73	6	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	9	73	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000686	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	81	73	28	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	27	73	10	0	888,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	30	73	11	0	888,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	84	73	29	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	39	73	14	0	419,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	0	73	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	57	73	20	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	42	73	15	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	30	73	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	18	73	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	12	73	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	63	73	22	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	36	73	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	60	73	21	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	45	73	16	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	114	73	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	75	73	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	9	73	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	126	73	43	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	3	73	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	81	73	28	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000678	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	102	73	35	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	66	73	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	141	73	48	0	470,076	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	57	73	20	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	90	73	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	39	73	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	6	73	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	111	73	38	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	33	73	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	72	73	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	51	73	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	96	73	33	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	117	73	40	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	99	73	34	0	497,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	0	73	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	24	73	9	0	619,282	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	123	73	42	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	108	73	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	120	73	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	27	73	10	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	21	73	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000678	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	129	73	44	0	484,620	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	42	73	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	15	73	6	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	138	73	47	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	78	73	27	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	132	73	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	69	73	24	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	84	73	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	105	73	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	54	73	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	135	73	46	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	48	73	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	93	73	32	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	87	73	30	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000657	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000372	0	73	1	0	891,096	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000657	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000372	3	73	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	9	73	4	0	1,034,526	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	0	73	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	3	73	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	6	73	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	18	73	7	0	641,399	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000658	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	15	73	6	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	12	73	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	21	73	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	0	73	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	27	73	10	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	30	73	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	24	73	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	15	73	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	33	73	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	3	73	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	12	73	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	18	73	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	6	73	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	9	73	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	42	73	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	120	73	41	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	135	73	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	168	73	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	192	73	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	108	73	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	60	73	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	57	73	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	126	73	43	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	84	73	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	48	73	17	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	27	73	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	96	73	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	114	73	39	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	186	73	63	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	147	73	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	72	73	25	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	54	73	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	189	73	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	6	73	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	183	73	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	165	73	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	87	73	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	159	73	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	132	73	45	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	63	73	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	102	73	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	78	73	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	51	73	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	99	73	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	204	73	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	129	73	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	75	73	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	30	73	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	0	73	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	69	73	24	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	138	73	47	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	150	73	51	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	201	73	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	66	73	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	195	73	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	177	73	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	144	73	49	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	162	73	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	123	73	42	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	81	73	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	12	73	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	93	73	32	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	9	73	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	111	73	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	45	73	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	180	73	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	141	73	48	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	156	73	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	18	73	7	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	117	73	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	39	73	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	3	73	2	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	36	73	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	21	73	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	33	73	12	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	24	73	9	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	171	73	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	105	73	36	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	198	73	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	15	73	6	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	153	73	52	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	174	73	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	90	73	31	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	24	73	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000682	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	33	73	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	12	73	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	36	73	13	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	0	73	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	21	73	8	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	18	73	7	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	15	73	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	6	73	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	27	73	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	9	73	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	30	73	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	39	73	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	3	73	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	222	73	75	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	288	73	97	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	9	73	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	33	73	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	45	73	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	69	73	24	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	66	73	23	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	171	73	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	57	73	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	108	73	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	63	73	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	60	73	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	117	73	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	123	73	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	129	73	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	75	73	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	87	73	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	246	73	83	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	78	73	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	261	73	88	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	24	73	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	156	73	53	0	383,609	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	96	73	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	201	73	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	162	73	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	177	73	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	264	73	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	216	73	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	282	73	95	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	39	73	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	186	73	63	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	42	73	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	6	73	3	0	484,563	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	30	73	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	0	73	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	18	73	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	249	73	84	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	204	73	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	240	73	81	0	383,609	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	21	73	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	126	73	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	141	73	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	81	73	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	99	73	34	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	3	73	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	276	73	93	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	138	73	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	36	73	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	231	73	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	291	73	98	0	373,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	228	73	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	234	73	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	120	73	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	132	73	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	225	73	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	111	73	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	270	73	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	114	73	39	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	297	73	100	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	213	73	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	273	73	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	198	73	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	210	73	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	135	73	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	15	73	6	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	255	73	86	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	237	73	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	294	73	99	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	267	73	90	0	464,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	219	73	74	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	12	73	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	165	73	56	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	147	73	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	180	73	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	84	73	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	252	73	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	192	73	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	183	73	62	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	189	73	64	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	90	73	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	150	73	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	51	73	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	27	73	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	258	73	87	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	93	73	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	105	73	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	195	73	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	174	73	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	54	73	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	243	73	82	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	48	73	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	144	73	49	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	207	73	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	153	73	52	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	72	73	25	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	168	73	57	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	102	73	35	0	1,011,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	285	73	96	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	159	73	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	279	73	94	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000644	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 792 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10000378	0	74	1	0	990,228	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000603	CHAO PLAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 POLERAS DE MUJER Y 03 CHAQUETAS TIPO PLUMA DAMA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL	E	10000379	0	74	1	0	299,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000604	INSUMOS ELECTRICOS ANSELEC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TUBOS LED, 200MTS CABLE ENGOMADO, 150 ENCHUFES TRIPLE ,50 ENCHUFES MACHO Y 50 PRENSAS ESTOPA	E	10000380	0	74	1	0	1,373,141	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000610	JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 GALONESDE DILUYENTE XILOL, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	E	10000381	0	74	1	0	1,666,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	E	10000382	0	74	1	0	771,513	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	E	10000382	2	74	2	0	133,106	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000589	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	E	10000383	0	74	1	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000588	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 2 DE 2, POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000384	0	74	1	0	14,646,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000643	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000385	0	74	1	0	-16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000643	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000385	2	74	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000674	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000386	3	75	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000674	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000386	0	75	1	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000673	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000387	0	75	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000673	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000387	3	75	2	0	482,912	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	12	75	5	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	30	75	11	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	9	75	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	6	75	3	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	27	75	10	0	1,051,097	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	3	75	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	18	75	7	0	1,062,460	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	21	75	8	0	890,117	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	15	75	6	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	24	75	9	0	714,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	0	75	1	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	12	75	5	0	651,603	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	6	75	3	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	3	75	2	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	9	75	4	0	123,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	0	75	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	15	75	6	0	651,603	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	18	75	7	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	15	75	6	0	1,127,471	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	6	75	3	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000669	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	12	75	5	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	3	75	2	0	1,336,247	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	9	75	4	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	0	75	1	0	676,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	0	75	1	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	9	75	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	6	75	3	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	12	75	5	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	3	75	2	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	12	75	5	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	3	75	2	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	9	75	4	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	6	75	3	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	15	75	6	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	0	75	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000666	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	0	75	1	0	906,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000666	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	6	75	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000666	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	3	75	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	3	75	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	6	75	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	15	75	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000664	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	0	75	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	9	75	4	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	12	75	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000663	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	0	75	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000663	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	3	75	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000663	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	6	75	3	0	617,464	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	0	75	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	18	75	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	27	75	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	15	75	6	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	3	75	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	9	75	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	21	75	8	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	24	75	9	0	675,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	12	75	5	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	6	75	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	75	0	0	50,733,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	0	202400000021	1	0	129,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	2	202400000021	2	0	8,030,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	4	202400000021	3	0	-19,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	6	202400000021	4	0	-43,240	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	8	202400000021	5	0	-129,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000722	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°021 Y DECRETO DE PAGO N°706 DE LA DIETA DEL MES DE FEBRERO 2024, POR DIETA POR LA CANTIDAD DE 15.6 UTM	E	10000398	0	202400000340	1	0	19,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000727	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000399	0	9035380	1	0	6,114,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000605	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°3 MES DE ENERO DE 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC . SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10000400	0	78	1	0	15,224,421	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000611	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	E	10000401	0	78	1	0	17,496,225	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000612	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 3/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10000402	0	78	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000708	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA ASISTENCIA	E	10000403	0	78	1	0	504,084	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000709	AMBIENTA AV SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA EL BANDEJON CENTRAL DE CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD DE CALAMA SEGUN LO	E	10000404	0	78	1	0	1,308,999	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000710	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CORCHETERAS ELECTRICAS 25H, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADO POR LA	E	10000405	0	78	1	0	173,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	3	79	2	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	9	79	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	6	79	3	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	0	79	1	0	1,066,527	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	0	79	1	0	666,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	6	79	3	0	973,547	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	9	79	4	0	958,094	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	3	79	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	6	79	3	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	15	79	6	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	3	79	2	0	1,063,714	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	9	79	4	0	876,636	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000671	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	12	79	5	0	850,760	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	0	79	1	0	593,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000675	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	E	10000409	0	79	1	0	809,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	3	79	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	21	79	8	0	945,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	6	79	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	15	79	6	0	965,643	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	12	79	5	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	30	79	11	0	461,789	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	24	79	9	0	989,855	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	27	79	10	0	599,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	0	79	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	9	79	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	18	79	7	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000677	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000411	0	79	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000677	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000411	3	79	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	0	79	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	9	79	4	0	871,125	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	6	79	3	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	12	79	5	0	762,832	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	3	79	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000683	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, DURANTE EL MES DE ENERO 2024,	E	10000413	0	79	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	6	79	3	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	3	79	2	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	0	79	1	0	449,794	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000685	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA VIDAL ROBLEDO DEL	E	10000415	0	79	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000687	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000416	3	79	2	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000687	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000416	0	79	1	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000716	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10000417	0	79	1	0	88,349	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000715	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL PROFESORES Y MONITORES,	E	10000418	0	79	1	0	57,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000714	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10000419	0	79	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000714	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10000419	3	79	2	0	40,179	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000688	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA	E	10000420	0	79	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000689	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES	E	10000421	0	79	1	0	917,044	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	69	0	0	156,602,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000826	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000423	0	1001733	1	0	322,289	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	74	0	0	565,206,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000713	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	6	80	3	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000713	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	0	80	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000713	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	3	80	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000810	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 80 DOCUEMENTOS EXPRESS	E	10000426	0	80	1	0	343,046	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000811	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 819 PIEZAS AFECTA A	E	10000427	0	80	1	0	1,268,391	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	24000812	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 1 PIEZAS DOCUMENTOS	E	10000428	0	80	1	0	4,003	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000813	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 3.650 PIEZAS AFECTADAS A	E	10000429	0	80	1	0	1,293,855	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000780	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000430	0	9035381	1	0	-3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000780	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000430	2	9035381	2	0	75,830,596	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000726	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000431	0	1006132	1	0	196,568	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	72	0	0	221,515,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	31	0	0	5,023,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	35	0	0	5,595,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000510	FILEMON BORDA BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FILOMON BORDA BURGOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000432	0	81	1	0	42,428	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000704	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SUITE COMPLETA DE ADOBE, PARA DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE ASESORIA URBANA, DEBIDO	E	10000433	0	81	1	0	902,020	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000703	INGENIERIA Y SERVICIOS ROCK SPA	CORRESPONDE A Y REPARACION DE 6 LONAS UTILIZADAS PARA EL CIERRE DE LA CNCHA MUNICIPAL SOLICITADO POR TRANSITO SEGUN	E	10000434	0	81	1	0	299,880	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000702	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 CORCHETERA, 01 PERFORADORA Y 01 GUILLOTINA INDUSTRIAL, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE DESRECHOS DE ASEO	E	10000435	0	81	1	0	266,668	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000705	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO. SEGUN	E	10000436	0	81	1	0	155,257	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000707	LEGAL PUBLISHING CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DENOMINADOS "WESTLAW EN MUNICIPALIDADES" DE THOMSON REUTERS, PLATAFORMA INTEGRAL CON	E	10000437	0	81	1	0	1,904,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000720	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	E	10000438	0	81	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000721	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	E	10000439	0	81	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000352	ROSAURA FLORES CALLE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000440	0	82	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000353	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000441	0	82	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000354	JOFRE PEÑA CECILIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000442	0	82	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000355	ALEXIS SAGUA ORTIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000443	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000357	MARCELA URZUA LUNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000444	0	82	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	24000358	ANA ZARATE OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000445	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000359	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000446	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000756	MARTHA ALVAREZ SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000447	0	82	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000757	MARISOL LEDEZMA PARRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000448	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000758	AMERICA ARIAS SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000449	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000759	ULLOA MUÑOZ SUSAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000450	0	82	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000760	EDITH ALCOZER DURAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000451	0	82	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000761	MARIA PEREIRA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000452	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000762	BERTHA CHAMBILLA CALIZAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000453	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000360	LUIS MENDEZ SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000454	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000361	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000455	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000362	JORGE BRIZUELA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000456	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000363	CARMEN FLORES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000457	0	82	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000364	VALDIVIA ZANFORLIN KAREN INES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000458	0	82	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000365	HECTOR ROJAS ESCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000459	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000366	RAUL GAVIÑO MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000460	0	82	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000367	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000461	0	82	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000368	SORAYA VILLAZON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000462	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000369	MARCELA ULLOA ULLOA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000463	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000370	PEDRO MANUEL IBARRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000464	0	82	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000371	ANGELY ROBLEDO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000465	0	82	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	24000372	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000466	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000744	SONIA CANALES BASUALTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000467	0	82	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000732	ZAMBRANO ADONES ALEJANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000468	0	82	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000733	DIAZ SEGOVIA JUANA DEYSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000469	0	82	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000734	SABINA CRUZ CHOQUE DE NINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000470	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000735	ALVARO PEREZ CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000471	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000736	LLAVE BALDIVIEZO GERONIMO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000472	0	82	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000737	BRAULIA ANZA VICENTELO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000473	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000738	MARITZA ROJO VILLEGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000474	0	82	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000739	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000475	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000740	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000476	0	82	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000741	NIDIA CARO ANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000477	0	82	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000742	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000478	0	82	1	0	510,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000743	BERNARDITA ORTIZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000479	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000751	CYNTIA GONZALEZ TEJERINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000480	0	82	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000749	TAPIA PEREZ RAQUEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000481	0	82	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000750	RENE CALAZANA ALBA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000482	0	82	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000748	YESSICA RODRIGUEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000483	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000747	PEREZ CARTES MARIA ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000484	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000746	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000485	0	82	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000763	JUAN VILLARROEL NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000486	0	82	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	24000764	CAROLA CASTILLO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000487	0	82	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000765	PAMELA ALEJANDRA PLAZA MORALES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000488	0	82	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000766	HUANCA VELIZ LUISA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000489	0	82	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000767	VALERIA CERDA CIFUENTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000490	0	82	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000768	MARGARITA DEISY ANDIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000491	0	82	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000769	MARTINA VILLALOBOS ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000492	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000770	YANIRA AGUILERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000493	0	82	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000771	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000494	0	82	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000755	YESSIE VILLARROEL COVARRUBIAS	SIN GLOSACANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10000495	0	82	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000752	FELIX LEDEZMA GODOY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000496	0	82	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000753	ALONDRA ROCCO CASTRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000497	0	82	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000829	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000498	0	9035382	1	0	45,827,944	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000728	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000499	0	1008445	1	0	92,242,752	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000728	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000499	2	1008445	2	0	1,538,402	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	71	0	0	61,784,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	E	10000500	4	9035383	3	0	144,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	E	10000500	0	9035383	1	0	7,019,400	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	E	10000500	2	9035383	2	0	71,447,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000824	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO A GASTOS QUE SE DEBEN ASUMIR COMO UNIDAD DE GABINETE EN LAS EN LAS DIFERENTES	E	10000501	0	83	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000839	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA LA FUNCIONARIA SRA PATRICIA MAYA RAMIREZ, DESTINADO A GASTOS MENORES EN EL PROCESO DE	E	10000502	0	83	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000511	SOLANGE MONTECINOS GUZMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SOLANGE MONTECINOS GUZMAN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000503	0	83	1	0	27,915	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	24000512	RENE AQUEVEQUE ÑANCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GASTON AQUEVEQUE ÑANCO , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000504	0	83	1	0	42,428	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000514	JORGE BUSTOS LEAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BUSTOS LEAL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10000505	0	83	1	0	42,428	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000515	FERNANDO JAVIER RIVERA PARRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO RIVERA PARRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000506	0	83	1	0	42,428	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000513	ROBERTO FERNANDEZ MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ MEDINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000507	0	83	1	0	66,492	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000516	JHONS ASTUDILLO VALENCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHONS ASTUDILLO VALENCIA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000508	0	83	1	0	89,704	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000517	DANIEL SOZA ESQUIVEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL SOZA ESQUIVEL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000509	0	83	1	0	27,915	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000518	FABIAN LUIS BEJAR VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FABIAN BEJAR VASQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000510	0	83	1	0	67,560	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000508	FERNANDO AYAVIRE JALDIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO AYAVIRE JALDIN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000511	0	83	1	0	42,386	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000509	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR CORDOVA CORDOVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000512	0	83	1	0	67,899	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000801	ESMINDO GOMEZ CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ESMINDO GOMEZ CORTES, DOMICILIADA EN CONCEPCION 2529, POBLACION PRAT , QUIEN	E	10000513	0	83	1	0	62,072	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000514	0	9035384	1	0	2,245,571	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000514	2	9035384	2	0	429	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	67	0	0	54,412,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000788	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000515	0	84	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10000516	0	84	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000787	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA PÑOR 5 MESES ESTACIÓN DE MONITOREO	E	10000517	0	84	1	0	7,560,369	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000784	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS APTAS PUBLICO SEGUN LO SOLICIADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	E	10000518	0	84	1	0	1,200,115	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000785	IMAHE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE COCINA 02 SET DE TAZAS CON PLATILLO, 02 PACK DE CUCHARAS, 03 AZUCARERAS Y 08 BANDEJAS BLANCA	E	10000519	0	84	1	0	157,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000786	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	E	10000520	0	84	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000814	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000521	0	84	1	0	246,177,103	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	70	0	0	45,715,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000849	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000522	0	9035385	1	0	514,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	E	10000523	0	85	1	0	15,159,387	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	E	10000523	2	85	2	0	12,570,852	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000847	MARTINEZ PINCHEIRA ROBINSON	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON MARTINEZ PINCHEIRA DEBIDO A ERROR AL REALIZAR LA TRANSACCION DE PAGO CON	E	10000524	0	85	1	0	42,029	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000848	CAROLINA ZAMORA FLORES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAROLINA ZAMNORA FLORES POR DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION AÑO	E	10000525	0	85	1	0	70,883	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000846	HERBAS ARCE MARCELO WILSON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR. MARCELO HERBAS ARCE, QUIEN POR ERROR CANCELO LOS DERECHOS DE PISO FERIA	E	10000526	0	85	1	0	83,546	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000822	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 PEDESTALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000527	0	85	1	0	1,790,593	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000823	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°63 DE LA	E	10000528	0	85	1	0	185,640	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000818	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 SEÑALES RPI-2 SIGNO PARE, MATERIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES PUNTOS DE LA	E	10000529	0	85	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000819	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PIZARRA MAGNETICA, 04 CORCHETERA Y 01 BANDEJA DE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE DE	E	10000530	0	85	1	0	124,414	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000820	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 04 IMPRESORAS , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SECPLAC, OFICINA DE SII Y POR EL	E	10000531	0	85	1	0	976,953	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000808	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DEL SERVICIO DE 146 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	E	10000532	0	85	1	0	2,336,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	E	10000533	0	85	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	E	10000533	2	85	2	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	E	10000533	4	85	3	0	82,281	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000921	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS, PERIODO FEBRERO-MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000534	0	9035386	1	0	213,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	71	0	0	60,046,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000920	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SIN CONSIDERAR LOS	E	10000535	0	9035387	1	0	15,856,200	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	16	202400000023	9	0	-3,187,454	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	18	202400000023	10	0	-24,665,572	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	8	202400000023	5	0	73,049,834	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	10	202400000023	6	0	864,642	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	12	202400000023	7	0	1,097,729	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	14	202400000023	8	0	75,376,449	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	0	202400000023	1	0	39,438	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	2	202400000023	2	0	3,131,331	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	4	202400000023	3	0	866,833	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	6	202400000023	4	0	1,007,758	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	76	202400000022	39	0	5,625,945	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	46	202400000022	24	0	1,325,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	48	202400000022	25	0	52,118,336	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	50	202400000022	26	0	209,754	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	34	202400000022	18	0	11,091,714	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	36	202400000022	19	0	9,163,226	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	38	202400000022	20	0	32,342,723	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	40	202400000022	21	0	7,296,584	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	42	202400000022	22	0	18,241,432	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	44	202400000022	23	0	9,923,667	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	22	202400000022	12	0	1,902,588	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	24	202400000022	13	0	2,169,346	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	26	202400000022	14	0	10,813,653	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	28	202400000022	15	0	14,605	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	30	202400000022	16	0	5,664,223	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	32	202400000022	17	0	2,297,973	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	10	202400000022	6	0	2,510,292	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	12	202400000022	7	0	920,687	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	14	202400000022	8	0	94,788	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	16	202400000022	9	0	2,630,532	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	18	202400000022	10	0	524,385	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	20	202400000022	11	0	868,938	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	64	202400000022	33	0	1,142,753	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	66	202400000022	34	0	921,859	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	68	202400000022	35	0	9,488,673	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	70	202400000022	36	0	3,090,642	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	72	202400000022	37	0	21,533	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	74	202400000022	38	0	13,232,361	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	52	202400000022	27	0	703,426	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	54	202400000022	28	0	614,572	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	56	202400000022	29	0	3,043,812	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	58	202400000022	30	0	196,568	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	60	202400000022	31	0	3,628,557	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	62	202400000022	32	0	286,421	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	8	202400000022	5	0	329,949	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	92	202400000022	47	0	17,254,334	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	82	202400000022	42	0	300,026	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	84	202400000022	43	0	76,471,760	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	86	202400000022	44	0	10,332,465	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	88	202400000022	45	0	24,937,892	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	90	202400000022	46	0	59,203	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	78	202400000022	40	0	14,867,648	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	80	202400000022	41	0	8,270,025	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	0	202400000022	1	0	117,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	2	202400000022	2	0	332,796	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	4	202400000022	3	0	443,856	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	6	202400000022	4	0	565,565	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	104	202400000022	53	0	-36,132,032	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	106	202400000022	54	0	-5,163,383	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	108	202400000022	55	0	-81,627,021	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	94	202400000022	48	0	213,818	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	96	202400000022	49	0	9,491,824	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	98	202400000022	50	0	69,917,094	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	100	202400000022	51	0	-1,818,821	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	102	202400000022	52	0	-1,582,737	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DECRETO DE	E	10000538	2	202400000012	2	0	1,818,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DECRETO DE	E	10000538	0	202400000012	1	0	36,132,032	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	69	0	0	68,497,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	26	0	0	6,385,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	29	0	0	7,110,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000881	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10000539	0	89	1	0	14,428	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000880	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	E	10000540	0	89	1	0	859,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000932	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 608,19 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000541	0	89	1	0	644,676	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000933	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1125,86 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10000542	0	89	1	0	1,491,346	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000934	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 240 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000543	0	89	1	0	311,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000935	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9332,92 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000544	0	89	1	0	9,731,671	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000805	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 92,16 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000545	0	89	1	0	121,379	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000806	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 296,69 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000546	0	89	1	0	309,146	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000803	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 140LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000547	0	89	1	0	177,721	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000804	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1149,38 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000548	0	89	1	0	1,500,195	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4707,94 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000549	0	89	1	0	4,860,577	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000869	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000550	0	9035388	1	0	4,075,209	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000868	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000551	0	9035389	1	0	5,208,150	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000552	0	9035390	1	0	6,815,786	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000861	CONTADOR WALKER JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE CONTADOR	E	10000553	0	90	1	0	231,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000863	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ANITA FABRES CORDOVA DEL	E	10000554	0	90	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000864	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ILDA CUELLO GLAVES, PERSONAL	E	10000555	0	90	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	24000356	GLADYS PUELLES FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000556	0	90	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000754	MARGARITA RIVERA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000557	0	90	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000745	ALARCON MARTINEZ LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000558	0	90	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000790	GIOVANNI FABIO CABELLO GALARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GIOVANNI CABELLO GALARCE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000559	0	90	1	0	43,110	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000791	CARO CEA JOSE MIGUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE CARO CEA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	E	10000560	0	90	1	0	66,426	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000792	PABLO SANCHEZ PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PABLO SANCHEZ PEREZ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE	E	10000561	0	90	1	0	43,110	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000793	EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000562	0	90	1	0	41,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000795	LEONARDO OSSANDON SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO OSSANDON SANCHEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000563	0	90	1	0	67,560	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000796	HERNAN RONI CRUZ ESTELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERNAN RONI CRUZ ESTELO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000564	0	90	1	0	42,343	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000797	OSCIEL PIZARRO PIZARRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCIEL MAGDALENO PIZARRO PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000565	0	90	1	0	44,239	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000799	MARCELA ALVAREZ MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA ALVAREZ MORALES, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS,	E	10000566	0	90	1	0	41,509	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000798	GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000567	0	90	1	0	43,110	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000800	GLORIA TABITA PARRA GACITUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SRA. GLORIA TABITA PARRA GASITUA, DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO SE	E	10000568	0	90	1	0	22,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000730	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION Y HABILITACION DEL COMEDOR	E	10000569	0	90	1	0	455,533	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000779	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MES DE ENERO 2024,POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000570	0	90	1	0	-254,384	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000779	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MES DE ENERO 2024,POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000570	2	90	2	0	2,543,844	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000778	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000571	0	90	1	0	-678,358	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000778	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000571	2	90	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000777	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000572	0	90	1	0	-1,526,306	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000777	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000572	2	90	2	0	17,552,523	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000776	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000573	0	90	1	0	-1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	24000776	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000573	2	90	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000774	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DESDE EL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN	E	10000574	0	90	1	0	-33,917	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000774	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DESDE EL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN	E	10000574	2	90	2	0	339,178	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000775	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000575	0	90	1	0	-508,768	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000775	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000575	2	90	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	6	90	3	0	548,198	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000929	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	3	90	2	0	418,895	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	0	90	1	0	548,198	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	71	0	0	71,552,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000950	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	E	10000577	0	91	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000596	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO A LA I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE POR RECHAZO DE FONDOS A TERCEROS PLACA PATENTE JTGT18-K (AÑO 2022) POR ENCONTRASE PAGADAS	E	10000578	0	92	1	0	73,932	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000930	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA OLIVARES CEPEDA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000579	0	92	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	E	10000580	2	92	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	E	10000580	0	92	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000888	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	E	10000580	4	92	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000931	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAHONA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM.- PROG.	E	10000581	0	92	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	9	92	4	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	3	92	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	6	92	3	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	0	92	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	76	0	0	68,785,529	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	24000821	TODOPRINT SPA	SE SOLICITA IMPRESION DE 150 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45 X 30 CMS. SOLICITADO POR DIRECTOR	E	10000583	0	93	1	0	430,780	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000870	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS NECESARIOS PRA EL DESARROLLLO DEL TRABAJO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA OFICINA DE LA	E	10000584	0	93	1	0	1,384,874	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000872	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL, 2 DIGITAL EL MERCURIO DE CALAMA, 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL + 2 DIGITAL	E	10000585	0	93	1	0	539,512	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000873	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL,	E	10000586	0	93	1	0	195,136	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000874	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	72 IMPRESIONES A COLOR ALTA EN ADHESIVOS PVC TROQUELADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°90 DE FECHA 09-02-2024	E	10000587	0	93	1	0	128,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000876	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MOTOBOMBA, 150 MANGUERAS Y 6 ABRAZADORAS, PARA IR EN AYUDA DE LOS AFECTADOS POR EL FENOMENO	E	10000588	0	93	1	0	3,119,340	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000945	MARIANELA ISABEL CLAVIJO DE GOMEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SRA. MARIANELA CLAVIJO DE GOMEZ, QUIEN POR OR CANCELO PERMISO	E	10000589	0	93	1	0	167,222	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000892	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 PENDRIVES Y 01 DISCO DURO, PARA LA FUNCIONARIA INGRID AVALOS,SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000590	0	93	1	0	182,665	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000893	FERRETERIA CALAMA SPA	SOLICITA COMPRA DE 4 PANELES LED PARA LAS DEPENDENCIAS DE CENTRAL DE CAMARAS, SEGUN MEMORANDUM N° 025 DEL DEPARTAMENTO DE	E	10000591	0	93	1	0	35,961	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000894	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CARTRIDGE NEGRO CF287XC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°022 DE FECHA 28 DE FEBRERO	E	10000592	0	93	1	0	847,280	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000896	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°093 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 DEL DIRECTOR	E	10000593	0	93	1	0	351,050	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000897	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 MEDIDORES DE PH Y H° DEL SUELO Y 03 MEDIDORES DE TEMPERATURA PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y	E	10000594	0	93	1	0	510,177	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000898	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS TALLERES, OFICINA ETC, SOLICITADO POR LA	E	10000595	0	93	1	0	213,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000882	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES NUEVOS MEJORAR Y OPTIMIZAR EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE REALIZADO EN EL	E	10000596	0	93	1	0	1,611,736	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000883	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE AL ADJUDICACION DENOMINADA ADQUISICION ADMINISTRADOR FILAS DE ATENCION DE PUBLICO , SE ADJUNTA DOCXUMENTACION.	E	10000597	0	93	1	0	5,594,303	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000884	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. FERNANDO BAUTISTA ARAYA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE	E	10000598	0	93	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000885	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. JORGE CARMONA ORELLANA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000599	0	93	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000886	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA MADRID ORTIZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA,	E	10000600	0	93	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000887	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALAVARADO QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE	E	10000601	0	93	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000877	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CORTINAS ROLLER ZEBRA 120 X 165, QUE SERÁN INSTALADAS EN LAS VENTANAS DE LA SALA DONDE FUNCIONAN	E	10000602	0	93	1	0	109,999	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	69	0	0	73,526,993	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	24000860	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	E	10000603	0	94	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000943	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 KIT DE TECLADO , MOUSE INALAMBRICO Y 10 PENDRIVES 128 GB, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL PROGRAMA,	E	10000604	0	94	1	0	233,038	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000942	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SILLONES PC PVC MALLA NEGRA Y 01 OUTLET L2B ROPERILLO INSTITUCIONAL,PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA	E	10000605	0	94	1	0	719,948	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000941	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DE PUEBLOS DE	E	10000606	0	94	1	0	616,771	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000940	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2039 UNIDADES DE SACOS VACIOS DE 50K LOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENCION DE PARQUES PLAZAS	E	10000607	0	94	1	0	774,025	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000939	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF	CORRESPONDE LA ADQUISION DE 04 IMPRESIONES DIGITAL A COLOR ALTA, 15 AFICHES IMPRESIONES A COLOR Y 15 AFICHES IMPRESOS A COLOR ALTA	E	10000608	0	94	1	0	332,010	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000938	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TOLDOS Y 10 MESAS PLEGABLES PARA REALIZAR TALLERES MASIVOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON	E	10000609	0	94	1	0	743,309	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000871	COMERCIALIZADORA PROWALT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 INTERCOMUNICADOR CITOFONOS PARLANTE TIPO CAJA W-19497 O EQUIVALENTE PARA EL AREA DE	E	10000610	0	94	1	0	154,060	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000972	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000611	0	94	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000971	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000612	0	94	1	0	12,897,280	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000878	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DETERGENTES DE 5 LITROS LOA MATIC, MATRIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES	E	10000613	0	94	1	0	79,992	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000879	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MULTIFUNCIONAL , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEPTO. DE ASEO Y	E	10000614	0	94	1	0	430,173	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000875	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TARJETASB GIFCARD PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAYOR, QUE A TRAVES DEL AÑO REALIZA	E	10000615	0	94	1	0	4,499,980	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	69	0	0	122,709,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000970	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000616	0	95	1	0	4,120,689	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000857	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°30 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10000617	0	95	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000944	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	E	10000618	0	95	1	0	56,465,036	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001006	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO ADICIONAL DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL 145°	E	10000619	0	9035391	1	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000859	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	E	10000620	0	96	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	20	202400000025	11	0	-1,352,486	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	8	202400000025	5	0	1,000,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	10	202400000025	6	0	10,990	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	12	202400000025	7	0	14,256	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	14	202400000025	8	0	885,444	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	16	202400000025	9	0	150,814	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	18	202400000025	10	0	-47	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	6	202400000025	4	0	5,825,074	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	0	202400000025	1	0	2,198	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	2	202400000025	2	0	80,166	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	4	202400000025	3	0	93,786	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	75	0	0	110,511,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	32	0	0	74,119,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	36	0	0	136,426,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000622	0	98	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000622	3	98	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000987	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000623	0	98	1	0	124,943	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPINDIENTE A VEHICULOS	E	10000624	0	9035392	1	0	2,538,479	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10000625	0	202400000027	1	0	10,475,883	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10000625	2	202400000027	2	0	189,732,345	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	6	202400000026	4	0	92,105	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	8	202400000026	5	0	2,337	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	28	202400000026	15	0	-40,741	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	30	202400000026	16	0	-49,642	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	0	202400000026	1	0	98	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	2	202400000026	2	0	1,279	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	4	202400000026	3	0	1,506	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	16	202400000026	9	0	3,736	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	18	202400000026	10	0	139,750	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	20	202400000026	11	0	2,433	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	22	202400000026	12	0	6,082	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	24	202400000026	13	0	14,594	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	26	202400000026	14	0	16,558	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	10	202400000026	6	0	2,757	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	12	202400000026	7	0	7,722	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	14	202400000026	8	0	236,903	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001044	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000627	0	1009087	1	0	48,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	79	0	0	1,734,521,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	4	101	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	6	101	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	14	101	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	10	101	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	12	101	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	8	101	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	0	101	1	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	2	101	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000953	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BALCON (NACIONAL, CALAMA, Y WIPHALA), IMPLEMENTACION QUE ES UTILIZADA EN	E	10000629	0	101	1	0	82,847	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000895	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 340 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO DE DIFERENTES TALLAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CASOS	E	10000630	0	101	1	0	1,288,290	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000794	AVILES CARTAGENA MANUEL LENIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE JUAN DIAZ MONDACA, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS, SEGÚN LO	E	10000631	0	101	1	0	67,560	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000979	HERRERA CHINCHILLA JEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000632	0	101	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000980	SOLEDAD TAPIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000633	0	101	1	0	157,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000981	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000634	0	101	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000982	DELMIRA TAPIA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000635	0	101	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000983	ESTEBAN ORELLANA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000636	0	101	1	0	980,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000984	NORA TRONCOSO CEDEÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000637	0	101	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24000985	YASNA PASTEN SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000638	0	101	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	72	0	0	573,027,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000639	2	9035393	2	0	23,156,554	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000639	4	9035393	3	0	17,651,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000639	0	9035393	1	0	134,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000989	GUZMAN ALCAINO JORGE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORGE GUZMAN ALCAINO, NO CUMPLE COMPLE CON	E	10000640	0	102	1	0	42,343	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000990	JOSE DIAZ JERALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE IGNACIO DIAZ JERALDO, NO CUMPLE COMPLE	E	10000641	0	102	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000997	NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ NO CUMPLE COMPLE	E	10000642	0	102	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000996	RODRIGO ESPINOZA ZULUAGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR RIDRIGO	E	10000643	0	102	1	0	98,486	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000995	WILLINGTH HERNANDEZ CAMPOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR WILLIGTHON HERNANDEZ CAMPOS, CORRESPONDER	E	10000644	0	102	1	0	67,560	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24000994	DAVID CARRASCO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DAVID CARRASCO CASTILLO, NO CUMPLE COMPLE	E	10000645	0	102	1	0	68,033	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000993	MIGUEL VILLARROEL FUENTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MIGUEL EDUARDO VILLARROEL FUENTES CUMPLE	E	10000646	0	102	1	0	43,411	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000992	IVAN CID FERNANDEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR IVAN ELIAS CID FERNANDEZ, NO CUMPLE COMPLE	E	10000647	0	102	1	0	43,025	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000991	CLAUDIO ARRIAGADA ARRIAGADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	E	10000648	0	102	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000998	JACINTO GOMEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JACINTO	E	10000649	0	102	1	0	43,411	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24000988	MANUEL CAMILO RODRIGUEZ HERRERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR MANUEL	E	10000650	0	102	1	0	43,411	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001056	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS PASAJES DE CALAMA- TALTAL- CALAMA DEL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO QUIEN ASISTIO A REUNION DE	E	10000651	0	102	1	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001057	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUES ZELADA NUÑEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 01 DE MARZO DE 2024,	E	10000652	0	102	1	0	69,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	18	202400000028	10	0	30,759,526	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	20	202400000028	11	0	-201,311	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	22	202400000028	12	0	-348,732	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	24	202400000028	13	0	-3,269,962	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	26	202400000028	14	0	-1,159,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	28	202400000028	15	0	-9,665,143	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	6	202400000028	4	0	165,512	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	8	202400000028	5	0	5,736,041	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	10	202400000028	6	0	545,780	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	12	202400000028	7	0	635,737	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	14	202400000028	8	0	840,709	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	16	202400000028	9	0	1,046,668	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	0	202400000028	1	0	2,216,629	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	2	202400000028	2	0	12,244,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	4	202400000028	3	0	69,918	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°028 Y DECRETO DE PAGO N°1027 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000654	0	202400000013	1	0	3,269,962	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°028 Y DECRETO DE PAGO N°1027 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000654	2	202400000013	2	0	201,311	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	10	202400000029	6	0	8,108,141	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	12	202400000029	7	0	-208,246	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	14	202400000029	8	0	-40,116	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	16	202400000029	9	0	-2,242,681	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	0	202400000029	1	0	376,363	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	2	202400000029	2	0	135,729	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	4	202400000029	3	0	146,660	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	6	202400000029	4	0	273,281	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	8	202400000029	5	0	624,898	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001030	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES DE LA PLANILLA N°29 Y DECRETO DE PAGO N°1029 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000656	0	202400000014	1	0	208,246	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000657	0	202400000031	1	0	1,673,340	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000657	2	202400000031	2	0	3,318,793	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000657	4	202400000031	3	0	-189,355	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001111	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000658	0	108	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001064	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000659	0	9035394	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	76	0	0	322,845,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000660	0	9035395	1	0	1,906,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000660	2	9035395	2	0	153,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000660	4	9035395	3	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	48	109	25	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	30	109	16	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	62	109	32	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	2	109	2	0	90,516	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	0	109	1	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	4	109	3	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	12	109	7	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	24	109	13	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	40	109	21	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	32	109	17	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	64	109	33	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	20	109	11	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	54	109	28	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	58	109	30	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	34	109	18	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	46	109	24	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	36	109	19	0	36,729	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	52	109	27	0	195,888	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	14	109	8	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	24001031	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	22	109	12	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	6	109	4	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	38	109	20	0	16,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	8	109	5	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	60	109	31	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	44	109	23	0	195,888	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	10	109	6	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	50	109	26	0	211,204	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	42	109	22	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	26	109	14	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	56	109	29	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	28	109	15	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	18	109	10	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001031	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	16	109	9	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001121	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000662	0	9035396	1	0	226,295,634	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	78	0	0	717,085,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 08/03/2024	T	461	1	0	10	0	77,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		CORRESPONDE A REGULAIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 07/02/2024	T	462	0	0	10	5,307,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 02/02/2024 (EL PROTESTO ES DE 26.820.483 Y EL CLIENTE DEPÓSITO 26.787.137	T	465	0	0	10	26,787,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	31	0	0	29,320,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	33	0	0	27,828,340	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	34	0	0	44,576,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				5,554,003,719	4,527,003,265	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				5,554,003,719	4,527,003,265	1,027,000,454
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
04/03/2024	24000623	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL	E	14000012	0	6	1	0	999,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000571	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO,PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 3374	E	14000013	0	6	1	0	311,556	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000624	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000014	0	6	1	0	166,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000572	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO N° 3373 DE FECHA 28 DE	E	14000015	0	6	1	0	959,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000573	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N° 118 DE	E	14000016	0	6	1	0	740,882	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000628	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	2	7	2	0	21,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000628	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	0	7	1	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000712	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A NICOL QUIÑONES ALMONTE DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000018	0	8	1	0	87,907	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	27	9	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	9	9	4	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	30	9	11	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	24	9	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	0	9	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	6	9	3	0	392,679	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	3	9	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	15	9	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	18	9	7	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	21	9	8	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	24000600	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	12	9	5	0	697,045	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000599	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000020	0	9	1	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000599	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000020	3	9	2	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000598	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A KATTY ESTER GALLARDO	E	14000021	0	9	1	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	18	9	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	9	9	4	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	12	9	5	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	6	9	3	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	15	9	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	3	9	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	0	9	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	21	9	8	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000831	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000023	0	9001774	1	0	2,327,019	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000817	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS ,	E	14000024	0	10	1	0	896,070	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000927	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FILOMENA DE LA CRUZ CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000025	0	11	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FILOMENA DE LA CRUZ CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000026	0	12	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000937	COMERCIALIZADORA BULLDOG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLSAS ECOLÓGICAS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N° 201 DE	E	14000027	0	13	1	0	226,100	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000867	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROLLER SCEEM, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 201 DE	E	14000028	0	13	1	0	59,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	0	14	1	0	39,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	16	14	9	0	36,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	14	14	8	0	14,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24000968	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	8	14	5	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	6	14	4	0	39,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	2	14	2	0	30,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	12	14	7	0	29,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	4	14	3	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	10	14	6	0	35,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000967	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	2	14	2	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000967	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	0	14	1	0	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	19,901,074	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	19,901,074	-19,901,074
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
04/03/2024	24000606	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES ENERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 23 BENEFICIARIOS DEL	E	15000007	0	3	1	0	47,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000607	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 32	E	15000008	0	3	1	0	100,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000608	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000009	0	3	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000609	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS		E	15000010	0	3	1	0	90,764	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	71	0	0	116,774,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000961	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.148, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000011	0	100432	1	0	116,774,327	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	81	0	0	277,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				117,052,105	117,036,841	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				117,052,105	117,036,841	15,264
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
04/03/2024	24000648	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SOLAR NUDO VIAL CAMINO A SAN PEDRO DE ATACAMA	E	13000004	0	4	1	0	121,352,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000723	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000005	0	100410	1	0	12,781,150	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000966	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000006	0	100411	1	0	344,847	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	78	0	0	34,850,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				34,850,177	134,478,597	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				34,850,177	134,478,597	-99,628,420
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
13/03/2024	24000851	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	3	2	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	18	2	7	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	9	2	4	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	0	2	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	AYALA PINTO CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	6	2	3	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	12	2	5	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	15	2	6	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	73	0	0	186,277,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				186,277,054	10,985,532	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				186,277,054	10,985,532	175,291,522
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
18/03/2024	24000841	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000010	0	7	1	0	36,900	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000841	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000010	2	7	2	0	19,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000010	4	7	3	0	41,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				0	98,100	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				0	98,100	-98,100
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000619	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	0	3	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	6	3	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	0	3	1	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	3	3	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	12	3	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	15	3	6	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	9	3	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000691	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000009	0	3	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000691	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000009	3	3	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000692	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ	E	21000010	0	3	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000693	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000011	0	3	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000772	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A MARCOS GONZALES CHANG DEL PROGRAMA	E	21000012	0	4	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000832	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	0	9000137	1	0	2,624,669	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	12	5	7	0	4,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	2	5	2	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	8	5	5	0	10,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	6	5	4	0	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	0	5	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	10	5	6	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	4	5	3	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	6	5	4	0	15,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000949	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	4	5	3	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	10	5	6	0	7,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	2	5	2	0	12,600	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	12	5	7	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	0	5	1	0	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	8	5	5	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	10,574,068	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	10,574,068	-10,574,068
111.03.01.011.001.001		BCI (CODELCO)									
07/03/2024	24000602	SCARSO GIACONI FABIANA CARINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CHARLA ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL,A FABIANA SCARSO GIACONI DEL PROGRAMA DMH	E	19000001	0	1	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000838	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	19000002	0	636	1	0	255,072	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	1,855,072	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				0	1,855,072	-1,855,072
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
01/03/2024	24000586	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA, ISAPRE CONSALUD,	E	11000051	0	9006291	1	0	2,115,934	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000651	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000052	0	9006292	1	0	16,793,336	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000653	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000053	0	9006293	1	0	387,406,686	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	72	0	0	222,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	70	0	0	235,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	77	0	0	238,075,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000587	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS POR	E	11000054	0	9006294	1	0	3,350,827	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000719	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000055	0	9006295	1	0	80,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	76	0	0	508,191,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000782	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000056	0	9006296	1	0	1,539,367	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000802	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000057	0	9006298	1	0	1,074,087	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	74	0	0	2,073,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	73	0	0	11,465,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000840	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTICIPO FONDO COMUN	E	11000058	0	9006299	1	0	507,893,733	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	69	0	0	162,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	72	0	0	478,724,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	73	0	0	255,011,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	73	0	0	117,685,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	75	0	0	2,143,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	78	0	0	10,711,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000958	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000059	0	9006300	1	0	116,774,327	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000964	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000060	0	9006301	1	0	552,594	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	71	0	0	244,980,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000962	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE	E	11000061	0	9006302	1	0	1,939,818	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000963	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000062	0	9006303	1	0	4,525,835	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	77	0	0	101,269,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001003	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000063	0	9006304	1	0	5,211,477	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION ,	E	11000064	0	9006305	1	0	3,049,183	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001008	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000065	0	9006306	1	0	12,959	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	83	0	0	1,866,861,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001021	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS,	E	11000066	0	9006307	1	0	67,286,530	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001024	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000067	0	9006308	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001025	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000068	0	9006309	1	0	56,020,507	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	74	0	0	233,881,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001063	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000069	0	9006310	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	80	0	0	5,908,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001065	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO PAGO DE	E	11000070	0	9006311	1	0	27,871,118	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001022	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000071	0	9006312	1	0	254,998,429	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001023	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000072	0	9006313	1	0	175,131,094	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001062	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO EN	E	11000073	0	9006314	1	0	277,778	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001067	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO IMPUESTO POR	E	11000074	0	9006315	1	0	10,206,236	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001066	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS,	E	11000075	0	9006316	1	0	73,398,858	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001120	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000076	0	9006317	1	0	226,295,634	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	80	0	0	1,050,363,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,127,966,041	3,568,949,252	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,127,966,041	3,568,949,252	1,559,016,789

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

04/03/2024	24000697	VELIZ VELIZ CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000013	0	3	1	0	281,492	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000697	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000013	3	3	2	0	548,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000698	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000014	0	3	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000699	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000015	0	3	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000696	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A MONICA FIGUEROA LINARES DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000016	0	3	1	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	3	3	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	9	3	4	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	6	3	3	0	437,047	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	15	3	6	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	12	3	5	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	0	3	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	6	3	3	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	3	3	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	0	3	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000622	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 A CARLA CRUZ ROJAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000019	0	3	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000711	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA EN LAS DEPENCIAS QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000020	0	1004991	1	0	219,440	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000717	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 512 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE	E	28000021	0	1006981	1	0	79,320	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000718	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000022	0	1006819	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000815	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000023	0	1009586	1	0	13,109	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000834	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000024	0	9800960	1	0	1,962,655	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000853	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000025	0	4	1	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000853	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000025	3	4	2	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000852	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000026	3	4	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000852	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000026	0	4	1	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000845	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°37 DE FECHA	E	28000027	0	5	1	0	-2,081,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000845	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°37 DE FECHA	E	28000027	2	5	2	0	20,818,904	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000925	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/02/2024 AL 07/03/2024,	E	28000028	0	1008994	1	0	28,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001026	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000029	0	6	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	33,994,553	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	33,994,553	-33,994,553

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

04/03/2024	24000625	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	15	7	6	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	9	7	4	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	3	7	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	18	7	7	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	21	7	8	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	0	7	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	6	7	3	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	24	7	9	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	12	7	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	3	7	2	0	917,689	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	0	7	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	6	7	3	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000695	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000022	0	7	1	0	1,046,352	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	12	7	5	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	30	7	11	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	15	7	6	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000626	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	6	7	3	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	18	7	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	3	7	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	21	7	8	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	24	7	9	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	27	7	10	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	0	7	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	9	7	4	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000646	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A ELISA CELEDON RODRIGUES	E	29000024	0	7	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000645	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	0	7	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000645	CABEZAS ZEPEDA KAMILA FRANSHESCKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	3	7	2	0	497,347	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000629	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MERCADERIA , ATRAVES DE CONVENIO DE CONTINUIDAD, EJECUCIÓN Y TRASPASO DE FONDOS PARA	E	29000026	0	8	1	0	5,266,414	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000783	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 19/01/2023 AL 19/02/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000027	0	100414	1	0	221,090	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000835	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	0	9901441	1	0	2,207,991	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	75	0	0	690	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000924	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 30/01/2024 AL 27/02/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000029	0	1007160	1	0	556,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	2	9	2	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	4	9	3	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	8	9	5	0	33,300	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	0	9	1	0	64,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	6	9	4	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000946	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000031	0	9	1	0	630,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000865	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°342 DE FECHA 08 DE	E	29000032	0	10	1	0	103,316	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000866	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°342 DE FECHA 08 DE	E	29000033	0	10	1	0	370,328	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001128	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024,EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL	E	29000034	0	11	1	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	82	0	0	648,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				649,404	23,250,337	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				649,404	23,250,337	-22,600,933
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
04/03/2024	24000627	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000009	0	5	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000634	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000010	3	5	2	0	1,168,288	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000634	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000010	0	5	1	0	1,082,016	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000836	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000011	0	100361	1	0	588,826	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	3,998,793	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	3,998,793	-3,998,793
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
04/03/2024	24000633	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000012	3	8	2	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000012	0	8	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	3	8	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	18	8	7	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	15	8	6	0	1,197,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	9	8	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	6	8	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000618	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	12	8	5	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	0	8	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000700	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A SILVIA CONSTANCIO SEPULVEDA DEL PROGRAMA	E	34000014	0	9	1	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	79	0	0	17,010,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000647	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETAS,A TRAVÉS DEL CONVENIO MARCO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS MUNICIPAL 2, SEGÚN	E	34000015	0	10	1	0	3,999,998	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000597	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000016	0	11	1	0	767,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000773	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRTA. HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000017	0	11	1	0	736,082	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000837	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000018	0	1004044	1	0	1,856,327	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	9	12	4	0	1,034,526	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	6	12	3	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	VEGA MACAYA DANIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	15	12	6	0	458,850	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	3	12	2	0	764,649	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	12	12	5	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	0	12	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	12	12	5	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	15	12	6	0	120,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	6	12	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	9	12	4	0	117,573	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	0	12	1	0	120,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	3	12	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000816	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 253 DE	E	34000021	0	13	1	0	223,336	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000731	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR DIFERENCIA CON PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL,YA QUE ES UN VALOR QUE NO ESTA CONSIDERADO POR EL	E	34000022	0	1004045	1	0	22,578	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000928	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000023	0	14	1	0	5,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	6	15	4	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	0	15	1	0	37,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	8	15	5	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	4	15	3	0	37,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	2	15	2	0	37,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	2	15	2	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	6	15	4	0	21,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	8	15	5	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	4	15	3	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	0	15	1	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	82	0	0	300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				17,010,300	27,781,700	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				17,010,300	27,781,700	-10,771,400

111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL

04/03/2024	24000579	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	6	5	3	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	9	5	4	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	0	5	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	3	5	2	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000833	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000008	0	2987694	1	0	935,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA PRODESAL MES DE MARZO 2024	T	401	1	0	0	44,498,096	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				44,498,096	3,867,500	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				44,498,096	3,867,500	40,630,596
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA ESPACIO PUBLICO MES DE MARZO 2024	T	400	1	0	0	9,280,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				9,280,841	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				9,280,841	0	9,280,841
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	74	0	0	37,944,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	72	0	0	43,911,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000018	4	1001847	3	0	767,175	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000018	0	1001847	1	0	10,103,801	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000018	2	1001847	2	0	99,338	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000019	2	1001848	2	0	37,845,604	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000019	4	1001848	3	0	43,144,803	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000019	0	1001848	1	0	43,376,201	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	81	0	0	96,398,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	71	0	0	96,933,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	78	0	0	87,128,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	76	0	0	86,264,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	75	0	0	82,896,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	71	0	0	112,561,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	0	1001849	1	0	87,864,884	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	2	1001849	2	0	93,322,016	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	4	1001849	3	0	85,435,415	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	6	1001849	4	0	84,680,239	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	8	1001849	5	0	79,741,283	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	4	1001850	3	0	1,693,501	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	6	1001850	4	0	1,584,003	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	8	1001850	5	0	3,154,723	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	0	1001850	1	0	8,534,001	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	2	1001850	2	0	3,611,819	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	74	0	0	106,800,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	77	0	0	83,236,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	75	0	0	79,475,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	77	0	0	86,949,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	80	0	0	131,094,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	71	0	0	124,052,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	73	0	0	119,940,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	0	1001851	1	0	1,407,230	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	2	1001851	2	0	9,496,867	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	4	1001851	3	0	5,510,110	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	6	1001851	4	0	2,965,884	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	79	0	0	108,756,617	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001005	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000023	0	1001852	1	0	81,980,473	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001011	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000024	0	1001853	1	0	113,535,492	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001012	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000025	0	1001854	1	0	131,094,700	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001013	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000026	0	1001855	1	0	115,782,151	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	4	1001856	3	0	97,303,252	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	6	1001856	4	0	80,270,340	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	0	1001856	1	0	78,068,529	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	2	1001856	2	0	107,051,603	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	85	0	0	111,410,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	76	0	0	207,533,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	84	0	0	207,071,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				2,010,361,629	1,409,425,437	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				2,010,361,629	1,409,425,437	600,936,192
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
11/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	0	2	1	0	-2,060,340	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	2	2	2	0	-1,803,038	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	4	2	3	0	20,603,396	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	6	2	4	0	18,030,375	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA INVERSION II REGION MES DE MARZO 2024	T	402	1	0	0	430,129,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				430,129,523	34,770,393	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				430,129,523	34,770,393	395,359,130
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000660	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	3	9	2	0	1,123,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000660	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	0	9	1	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000660	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	6	9	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000830	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000022	0	100511	1	0	447,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	82	0	0	77,492,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000901	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000023	2	10	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000901	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000023	0	10	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	81	0	0	73,398,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				150,891,624	2,827,849	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				150,891,624	2,827,849	148,063,775
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
12/03/2024	24000828	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.418.604- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $695.496. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000003	0	1004516	1	0	59,033,003	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000828	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.418.604- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $695.496. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000003	2	1004516	2	0	6,114,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001009	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRRESPONDE A DIFERENCIA DE IMPUESTOS CANCELADOS EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2023, POR LO CUAL CORRESPONDE LA	E	50000004	0	1007236	1	0	862,275	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001009	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRRESPONDE A DIFERENCIA DE IMPUESTOS CANCELADOS EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2023, POR LO CUAL CORRESPONDE LA	E	50000004	2	1007236	2	0	118,344	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE MARZO 2023	T	397	1	0	0	66,127,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				66,127,722	66,127,722	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				66,127,722	66,127,722	0
111.03.01.098.001.001		Banco BCI (REMUNERACIONES)									
27/03/2024	24001068	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO CANCELADOS EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2023, POR LO CUAL CORRESPONDE LA	E	27000006	0	9000994	1	0	980,619	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				0	980,619	
			Total por Cuenta		111.03.01.098.001.001				0	980,619	-980,619
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	4	0	0	20,693,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	2	0	0	10,735,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	2	0	0	8,708,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	4	0	0	54,226,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	6	0	0	48,953,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	5	0	0	53,695,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000825	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000422	0	1005949	1	0	213,600,286	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000827	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10000424	0	1005982	1	0	2,702,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	6	0	0	52,872,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	5	0	0	50,680,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	2	0	0	8,200,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	2	0	0	8,168,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	6	0	0	62,042,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	4	0	0	54,296,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	5	0	0	47,697,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	6	0	0	54,474,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	6	0	0	71,492,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	2	0	0	7,733,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	2	0	0	9,524,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	6	0	0	66,290,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	6	0	0	68,450,717	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	3	0	0	73,993,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	4	0	0	79,086,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	5	0	0	76,728,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	2	0	0	120,086,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	2	0	0	224,636,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	6	0	0	143,875,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	5	0	0	144,609,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	8	0	0	177,359,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	5	0	0	189,516,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	2	0	0	46,812,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	2	0	0	43,453,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	2	0	0	68,364,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				2,147,460,933	216,302,708	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				2,147,460,933	216,302,708	1,931,158,225
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
12/03/2024	24000824	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO A GASTOS QUE SE DEBEN ASUMIR COMO UNIDAD DE GABINETE EN LAS EN LAS DIFERENTES	E	10000501	1	202400000364	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000839	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA LA FUNCIONARIA SRA PATRICIA MAYA RAMIREZ, DESTINADO A GASTOS MENORES EN EL PROCESO DE	E	10000502	1	202400000376	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				900,000	0	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				900,000	0	-900,000
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
07/03/2024	24000601	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	4	202400000126	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	1	202400000126	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	24000601	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	16	202400000126	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	7	202400000126	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	13	202400000126	5	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	19	202400000126	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	22	202400000126	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	10	202400000126	4	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000927	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FILOMENA DE LA CRUZ CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000025	1	202400000187	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	17	202400000429	9	36,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	1	202400000429	1	39,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	11	202400000429	6	35,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	5	202400000429	3	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	13	202400000429	7	29,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	3	202400000429	2	30,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	7	202400000429	4	39,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	9	202400000429	5	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000968	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	15	202400000429	8	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	0	0	0	0	6,800,419	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				6,800,419	6,800,419	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				6,800,419	6,800,419	0

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

06/03/2024	24000628	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	1	202400000264	1	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000628	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	3	202400000264	2	21,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000712	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A NICOL QUIÑONES ALMONTE DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000018	1	202400000165	1	101,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	10	202400000125	4	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	28	202400000125	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	31	202400000125	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	13	202400000125	5	808,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	22	202400000125	8	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	19	202400000125	7	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	16	202400000125	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	4	202400000125	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	7	202400000125	3	455,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	1	202400000125	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	25	202400000125	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FILOMENA DE LA CRUZ CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000026	1	202400000186	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000967	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	1	202400000428	1	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000967	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	3	202400000428	2	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	1	0	0	0	6,751,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				6,751,332	6,751,332	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				6,751,332	6,751,332	0

114.05.01.006.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS

04/03/2024	24000623	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL	E	14000012	1	202400000134	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000572	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO N° 3373 DE FECHA 28 DE	E	14000015	1	202400000025	1	959,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000573	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N° 118 DE	E	14000016	1	202400000069	1	740,882	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	24000599	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000020	4	202400000110	2	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000599	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000020	1	202400000110	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000817	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS ,	E	14000024	1	202400000075	1	896,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	2	0	0	0	5,146,092	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				5,146,092	5,146,092	
			Total por Cuenta		114.05.01.006.001.001				5,146,092	5,146,092	0

114.05.01.007.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL

04/03/2024	24000571	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO,PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 3374	E	14000013	1	202400000088	1	311,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000624	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000014	1	202400000135	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000598	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A KATTY ESTER GALLARDO	E	14000021	1	202400000109	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000937	COMERCIALIZADORA BULLDOG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLSAS ECOLÓGICAS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N° 201 DE	E	14000027	1	202400000165	1	226,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000867	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROLLER SCEEM, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 201 DE	E	14000028	1	202400000149	1	59,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	3	0	0	0	1,197,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.007.001.001				1,197,156	1,197,156	
			Total por Cuenta		114.05.01.007.001.001				1,197,156	1,197,156	0

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

21/03/2024	24000961	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.148, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000011	1	202400000427	1	116,774,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	0	0	0	0	116,774,327	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				116,774,327	116,774,327	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				116,774,327	116,774,327	0

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

04/03/2024	24000606	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES ENERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 23 BENEFICIARIOS DEL	E	15000007	1	202400000006	1	47,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	1	0	0	0	47,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				47,500	47,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				47,500	47,500	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
04/03/2024	24000607	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 32	E	15000008	1	202400000007	1	100,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	2	0	0	0	100,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				100,250	100,250	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				100,250	100,250	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
04/03/2024	24000608	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000009	1	202400000008	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	3	0	0	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				24,000	24,000	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				24,000	24,000	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
04/03/2024	24000609	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS		E	15000010	1	202400000009	1	90,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	4	0	0	0	90,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				90,764	90,764	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				90,764	90,764	0
114.05.03.027.032.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. SAN PEDRO									
04/03/2024	24000648	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SOLAR NUDO VIAL CAMINO A SAN PEDRO DE ATACAMA	E	13000004	1	202400000128	1	121,352,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	392	0	0	0	0	121,352,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.032.001				121,352,600	121,352,600	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.032.001				121,352,600	121,352,600	0
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
04/03/2024	24000723	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000005	1	202400000337	1	12,781,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	24000966	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000006	1	202400000438	1	344,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	392	1	0	0	0	13,125,997	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				13,125,997	13,125,997	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				13,125,997	13,125,997	0
114.05.06.008.001.001		Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
18/03/2024	24000841	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000010	1	202400000379	1	36,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000010	5	202400000379	3	41,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000841	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000010	3	202400000379	2	19,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	389	0	0	0	0	98,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.008.001.001				98,100	98,100	
			Total por Cuenta		114.05.06.008.001.001				98,100	98,100	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
04/03/2024	24000619	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	1	202400000130	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	10	202400000150	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	16	202400000150	6	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	13	202400000150	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	4	202400000150	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	1	202400000150	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	7	202400000150	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000772	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A MARCOS GONZALES CHANG DEL PROGRAMA	E	21000012	1	202400000169	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	13	202400000421	7	4,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	1	202400000421	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000948	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	7	202400000421	4	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	9	202400000421	5	10,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	3	202400000421	2	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	5	202400000421	3	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000948	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000014	11	202400000421	6	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	5	202400000422	3	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	9	202400000422	5	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	1	202400000422	1	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	7	202400000422	4	15,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	13	202400000422	7	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	3	202400000422	2	12,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000949	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	11	202400000422	6	7,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	0	0	0	0	4,525,062	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,525,062	4,525,062	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,525,062	4,525,062	0

114.05.08.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE

04/03/2024	24000691	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000009	4	202400000151	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000691	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000009	1	202400000151	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	0

114.05.08.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000693	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000011	1	202400000153	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	2	0	0	0	1,038,776	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
04/03/2024	24000692	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ	E	21000010	1	202400000152	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	3	0	0	0	1,116,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	0
114.05.10.028.004.001		Aplic. de Fdo. en Admin D. M. H. AMPLIACION CANIL									
07/03/2024	24000602	SCARSO GIACONI FABIANA CARINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CHARLA ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL,A FABIANA SCARSO GIACONI DEL PROGRAMA DMH	E	19000001	1	202400000101	1	1,855,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CODELCO NORTE	T	382	0	0	0	0	1,855,072	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.028.004.001				1,855,072	1,855,072	
			Total por Cuenta		114.05.10.028.004.001				1,855,072	1,855,072	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
01/03/2024	24000586	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA, ISAPRE CONSALUD,	E	11000051	1	202400000274	1	2,115,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000651	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000052	1	202400000275	1	16,793,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000653	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000053	1	202400000280	1	387,406,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000587	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS POR	E	11000054	1	202400000282	1	3,350,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000719	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000055	1	202400000283	1	80,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000782	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000056	1	202400000362	1	1,539,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000802	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000057	1	202400000361	1	1,074,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000840	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTICIPO FONDO COMUN	E	11000058	1	202400000382	1	507,893,733	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	24000958	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000059	1	202400000432	1	116,774,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000964	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000060	1	202400000435	1	552,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000962	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE	E	11000061	1	202400000436	1	1,939,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000963	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000062	1	202400000437	1	4,525,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001003	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000063	1	202400000458	1	5,211,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION ,	E	11000064	1	202400000459	1	3,049,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001008	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000065	1	202400000460	1	12,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001021	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS,	E	11000066	1	202400000471	1	67,286,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001024	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000067	1	202400000476	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001025	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000068	1	202400000477	1	56,020,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001063	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000069	1	202400000482	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001065	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO PAGO DE	E	11000070	1	202400000486	1	27,871,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001022	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000071	1	202400000472	1	254,998,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001023	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000072	1	202400000473	1	175,131,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001062	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO EN	E	11000073	1	202400000481	1	277,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001067	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO IMPUESTO POR	E	11000074	1	202400000485	1	10,206,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001066	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS,	E	11000075	1	202400000484	1	73,398,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001120	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000076	1	202400000497	1	226,295,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	385	0	0	0	0	3,568,949,252	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				3,568,949,252	3,568,949,252	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				3,568,949,252	3,568,949,252	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000018	5	202400000338	3	767,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000018	3	202400000338	2	99,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000018	1	202400000338	1	10,103,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000019	5	202400000339	3	43,144,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000019	3	202400000339	2	37,845,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000019	1	202400000339	1	43,376,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	9	202400000385	5	79,741,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	7	202400000385	4	84,680,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	5	202400000385	3	85,435,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	3	202400000385	2	93,322,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000844	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	1	202400000385	1	87,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	9	202400000384	5	3,154,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	7	202400000384	4	1,584,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	5	202400000384	3	1,693,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	3	202400000384	2	3,611,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000021	1	202400000384	1	8,534,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	7	202400000433	4	2,965,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	5	202400000433	3	5,510,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	3	202400000433	2	9,496,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000959	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000022	1	202400000433	1	1,407,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001005	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000023	1	202400000463	1	81,980,473	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001011	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000024	1	202400000464	1	113,535,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001012	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000025	1	202400000465	1	131,094,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001013	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000026	1	202400000466	1	115,782,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	7	202400000434	4	80,270,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	5	202400000434	3	97,303,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	3	202400000434	2	107,051,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000960	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000027	1	202400000434	1	78,068,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				1,409,425,437	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				1,409,425,437	0	-1,409,425,437
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
04/03/2024	24000579	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	7	202400000098	3	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	10	202400000098	4	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	1	202400000098	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	4	202400000098	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	387	0	0	0	0	3,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				3,400,000	3,400,000	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				3,400,000	3,400,000	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
04/03/2024	24000697	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000013	4	202400000157	2	636,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000697	VELIZ VELIZ CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000013	1	202400000157	1	326,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	10	202400000131	4	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	1	202400000131	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000620	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	13	202400000131	5	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	16	202400000131	6	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	4	202400000131	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	7	202400000131	3	506,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000711	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA EN LAS DEPENCIAS QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000020	1	202400000281	1	219,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000717	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 512 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE	E	28000021	1	202400000278	1	79,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000718	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000022	1	202400000277	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000815	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000023	1	202400000363	1	13,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000853	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000025	4	202400000177	2	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000853	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000025	1	202400000177	1	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000845	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°37 DE FECHA	E	28000027	3	202400000149	2	20,818,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000925	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/02/2024 AL 07/03/2024,	E	28000028	1	202400000418	1	28,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	0	0	0	0	26,849,182	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				26,849,182	26,849,182	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				26,849,182	26,849,182	0

114.05.17.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam

04/03/2024	24000696	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A MONICA FIGUEROA LINARES DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000016	1	202400000156	1	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	1	202400000132	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	4	202400000132	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	7	202400000132	3	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000852	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000026	1	202400000176	1	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000852	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000026	4	202400000176	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001026	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000029	1	202400000467	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	1	0	0	0	6,712,969	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				6,712,969	6,712,969	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				6,712,969	6,712,969	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
04/03/2024	24000698	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000014	1	202400000158	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000622	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 A CARLA CRUZ ROJAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000019	1	202400000133	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	2	0	0	0	2,405,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
04/03/2024	24000699	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000015	1	202400000159	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	3	0	0	0	193,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
04/03/2024	24000694	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	4	202400000154	2	1,063,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	7	202400000154	3	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	1	202400000154	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL SUB-DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES,SEGUN	T	310	0	0	0	-104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	0	0	0	0	2,023,547	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	9	0	0	0	-104,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,919,247	1,919,247	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				1,919,247	1,919,247	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
04/03/2024	24000695	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000022	1	202400000155	1	1,213,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES DE FEBRERO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL SUB-DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES,SEGUN	T	310	1	0	0	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	1	0	0	0	1,213,162	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	8	0	0	0	104,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,317,462	1,317,462	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,317,462	1,317,462	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
04/03/2024	24000625	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	13	202400000136	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	25	202400000136	9	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	7	202400000136	3	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	1	202400000136	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	22	202400000136	8	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	19	202400000136	7	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	4	202400000136	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	10	202400000136	4	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	16	202400000136	6	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000646	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A ELISA CELEDON RODRIGUES	E	29000024	1	202400000146	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000629	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MERCADERIA , ATRAVES DE CONVENIO DE CONTINUIDAD, EJECUCIÓN Y TRASPASO DE FONDOS PARA	E	29000026	1	202400000077	1	5,266,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000783	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 19/01/2023 AL 19/02/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000027	1	202400000358	1	221,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000924	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 30/01/2024 AL 27/02/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000029	1	202400000357	1	556,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000947	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	3	202400000420	2	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	9	202400000420	5	33,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	5	202400000420	3	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	7	202400000420	4	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000947	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000030	1	202400000420	1	64,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000946	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000031	1	202400000419	1	630,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000865	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°342 DE FECHA 08 DE	E	29000032	1	202400000099	1	103,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	2	0	0	0	14,859,601	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				14,859,601	14,859,601	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				14,859,601	14,859,601	0

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

04/03/2024	24000626	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	10	202400000137	4	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	1	202400000137	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	28	202400000137	10	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	25	202400000137	9	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	22	202400000137	8	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	4	202400000137	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	19	202400000137	7	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	7	202400000137	3	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	16	202400000137	6	24,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	31	202400000137	11	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	13	202400000137	5	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000645	CABEZAS ZEPEDA KAMILA FRANSHESCKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	4	202400000147	2	576,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000645	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	1	202400000147	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24000866	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°342 DE FECHA 08 DE	E	29000033	1	202400000100	1	370,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	3	0	0	0	4,378,392	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				4,378,392	4,378,392	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				4,378,392	4,378,392	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
04/03/2024	24000627	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000009	1	202400000138	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	384	0	0	0	0	1,344,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
04/03/2024	24000634	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000010	4	202400000148	2	1,354,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000634	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000010	1	202400000148	1	1,299,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	384	1	0	0	0	2,654,256	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,654,256	2,654,256	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,654,256	2,654,256	0
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
19/03/2024	24000731	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR DIFERENCIA CON PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL,YA QUE ES UN VALOR QUE NO ESTA CONSIDERADO POR EL	E	34000022	1	202400000356	1	22,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	0	0	0	0	22,578	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				22,578	22,578	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				22,578	22,578	0
114.05.33.015.008.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V16									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	24000773	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRTA. HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000017	1	202400000170	1	853,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	1	0	0	0	853,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.008.001				853,428	853,428	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.008.001				853,428	853,428	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
07/03/2024	24000597	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000016	1	202400000100	1	889,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	2	0	0	0	889,334	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				889,334	889,334	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				889,334	889,334	0
114.05.33.015.011.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS VINCULOS EJE V18									
13/03/2024	24000854	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	1	202400000178	1	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	4	202400000178	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	13	202400000178	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	16	202400000178	6	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	7	202400000178	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	10	202400000178	4	136,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	3	0	0	0	2,516,316	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.011.001				2,516,316	2,516,316	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.011.001				2,516,316	2,516,316	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
13/03/2024	24000855	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	10	202400000179	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	VEGA MACAYA DANIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	16	202400000179	6	532,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	7	202400000179	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	24000855	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	1	202400000179	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	13	202400000179	5	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	4	202400000179	2	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	4	0	0	0	5,660,351	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				5,660,351	5,660,351	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				5,660,351	5,660,351	0

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

04/03/2024	24000618	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	1	202400000128	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	13	202400000128	5	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	7	202400000128	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	10	202400000128	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	16	202400000128	6	1,388,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	19	202400000128	7	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	4	202400000128	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000700	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A SILVIA CONSTANCIO SEPULVEDA DEL PROGRAMA	E	34000014	1	202400000162	1	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000816	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 253 DE	E	34000021	1	202400000080	1	223,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	1	202400000431	1	37,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	5	202400000431	3	37,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	3	202400000431	2	37,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	9	202400000431	5	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000974	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000024	7	202400000431	4	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	3	202400000430	2	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24000969	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	1	202400000430	1	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	5	202400000430	3	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	9	202400000430	5	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000969	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000025	7	202400000430	4	21,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	5	0	0	0	6,911,234	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				6,911,234	6,911,234	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				6,911,234	6,911,234	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
04/03/2024	24000633	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000012	4	202400000144	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000012	1	202400000144	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	6	0	0	0	1,668,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
22/03/2024	24000928	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000023	1	202400000417	1	5,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	7	0	0	0	5,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				5,900,000	5,900,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				5,900,000	5,900,000	0
114.05.33.040.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2									
06/03/2024	24000647	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETAS,A TRAVÉS DEL CONVENIO MARCO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS MUNICIPAL 2, SEGÚN	E	34000015	1	202400000078	1	3,999,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	8	0	0	0	3,999,998	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.040.001.001				3,999,998	3,999,998	
			Total por Cuenta		114.05.33.040.001.001				3,999,998	3,999,998	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
13/03/2024	24000851	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	19	202400000173	7	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	13	202400000173	5	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	16	202400000173	6	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	1	202400000173	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	AYALA PINTO CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	7	202400000173	3	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	10	202400000173	4	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	4	202400000173	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	383	0	0	0	0	12,787,157	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				12,787,157	12,787,157	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				12,787,157	12,787,157	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
12/03/2024	24000828	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.418.604- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $695.496. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000003	1	202400000365	1	59,033,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2024	T	399	0	0	0	0	59,033,003	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				59,033,003	59,033,003	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				59,033,003	59,033,003	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
12/03/2024	24000828	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.418.604- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $695.496. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000003	3	202400000365	2	6,114,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001009	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRRESPONDE A DIFERENCIA DE IMPUESTOS CANCELADOS EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2023, POR LO CUAL CORRESPONDE LA	E	50000004	1	202400000461	1	862,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2024	T	399	1	0	0	0	6,976,375	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				6,976,375	6,976,375	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				6,976,375	6,976,375	0
114.05.58.001.001.001		Aplic. de Fdo Multa e Interes									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001009	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRRESPONDE A DIFERENCIA DE IMPUESTOS CANCELADOS EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2023, POR LO CUAL CORRESPONDE LA	E	50000004	3	202400000461	2	118,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.58.001.001.001				118,344	0	
			Total por Cuenta		114.05.58.001.001.001				118,344	0	-118,344
114.05.98.001.007.001		Aplic.de Fdos Impuesto Unico Remuneraciones									
27/03/2024	24001068	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO CANCELADOS EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2023, POR LO CUAL CORRESPONDE LA	E	27000006	1	202400000487	1	980,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2024	T	396	0	0	0	0	980,619	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.98.001.007.001				980,619	980,619	
			Total por Cuenta		114.05.98.001.007.001				980,619	980,619	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	5	0	0	63,865	63,865	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	5	0	0	133,211	133,211	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	7	0	0	856,297	856,297	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	6	0	0	334,132	334,132	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	7	0	0	1,045,975	1,045,975	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	6	0	0	126,873	126,873	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	7	0	0	209,371	209,371	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	5	0	0	387,604	387,604	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	6	0	0	260,718	260,718	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	7	0	0	466,225	466,225	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	7	0	0	160,657	160,657	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	7	0	0	407,745	407,745	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	7	0	0	2,643,225	2,643,225	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	4	0	0	198,346	198,346	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	5	0	0	499,907	499,907	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	6	0	0	284,268	284,268	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	7	0	0	94,328	94,328	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	6	0	0	1,349,795	1,349,795	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	9	0	0	157,577	157,577	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	6	0	0	65,321	65,321	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				9,745,440	9,745,440	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				9,745,440	9,745,440	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	6	0	0	0	2,017,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	3	0	0	0	470,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	3	0	0	0	16,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	6	0	0	0	1,251,177	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	8	0	0	0	1,449,669	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	7	0	0	0	3,381,911	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	8	0	0	0	1,100,583	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	7	0	0	0	3,275,422	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	3	0	0	0	16,131	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	8	0	0	0	3,063,165	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	6	0	0	0	3,042,215	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	7	0	0	0	2,418,275	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	8	0	0	0	871,971	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	8	0	0	0	1,654,834	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	8	0	0	0	476,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	8	0	0	0	2,146,529	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	5	0	0	0	483,444	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	6	0	0	0	9,597,359	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	7	0	0	0	27,289,318	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	3	0	0	0	96,623	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	8	0	0	49,064	455,667	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	7	0	0	0	2,058,464	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	10	0	0	6,452	3,904,087	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	7	0	0	0	2,451,227	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	3	0	0	0	295,422	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	3	0	0	0	291,012	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				55,516	73,704,799	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				55,516	73,704,799	-73,649,283
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	8	0	0	37,547,794	37,547,794	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				37,547,794	37,547,794	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				37,547,794	37,547,794	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	7	0	0	95,417	95,417	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	9	0	0	646,724	646,724	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	8	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	9	0	0	365,245	365,245	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	9	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	7	0	0	311,916	311,916	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	8	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	9	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	9	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	9	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	9	0	0	127,202	127,202	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	6	0	0	158,987	158,987	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	8	0	0	230,300	230,300	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	11	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	9	0	0	65,131	65,131	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,995,058	2,995,058	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,995,058	2,995,058	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	8	0	0	0	633,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	4	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	8	0	0	0	1,067,072	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	10	0	0	0	800,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	9	0	0	0	1,067,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	10	0	0	0	766,958	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	9	0	0	0	733,612	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	10	0	0	0	540,205	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	8	0	0	0	600,228	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	9	0	0	0	462,577	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	10	0	0	0	533,536	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	10	0	0	0	600,228	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	10	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	10	0	0	0	533,536	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	7	0	0	0	533,536	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	8	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	9	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	10	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	9	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	12	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	10	0	0	0	586,963	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	4	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	12,160,427	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	12,160,427	-12,160,427
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	9	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	9	0	0	75,708	75,708	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	11	0	0	80,297	80,297	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	10	0	0	63,683	63,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	11	0	0	64,362	64,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	10	0	0	67,511	67,511	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	11	0	0	34,884	34,884	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	9	0	0	69,959	69,959	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	10	0	0	19,858	19,858	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	11	0	0	5,172	5,172	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	11	0	0	26,544	26,544	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	11	0	0	15,539	15,539	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	11	0	0	66,026	66,026	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	8	0	0	34,344	34,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	9	0	0	23,976	23,976	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	10	0	0	18,792	18,792	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	11	0	0	20,048	20,048	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	10	0	0	37,580	37,580	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	13	0	0	25,911	25,911	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	11	0	0	20,714	20,714	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				786,994	786,994	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				786,994	786,994	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	10	0	0	11,344	11,344	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	10	0	0	16,772	16,772	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	12	0	0	25,524	25,524	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	11	0	0	16,709	16,709	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	12	0	0	4,160	4,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	11	0	0	2,685	2,685	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	12	0	0	3,698	3,698	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	10	0	0	12,478	12,478	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	12	0	0	2,498	2,498	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	12	0	0	49,548	49,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	12	0	0	44,360	44,360	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	12	0	0	27,000	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	9	0	0	13,237	13,237	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	10	0	0	8,537	8,537	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	11	0	0	47,195	47,195	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	12	0	0	10,507	10,507	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	11	0	0	81,324	81,324	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	14	0	0	51,100	51,100	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	12	0	0	18,434	18,434	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				447,110	447,110	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				447,110	447,110	0
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	11	0	0	1,294,381	1,294,381	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	11	0	0	2,053,125	2,053,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	13	0	0	401,645	401,645	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	5	0	0	2,867	2,867	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	5	0	0	143,778	143,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	13	0	0	53,157	53,157	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	11	0	0	71,622	71,622	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	11	0	0	307,623	307,623	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	13	0	0	10,590,190	10,590,190	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	13	0	0	644,526	644,526	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	13	0	0	11,840,749	11,840,749	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	10	0	0	3,112,485	3,112,485	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	11	0	0	194,631	194,631	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	12	0	0	958,622	958,622	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	13	0	0	191,331	191,331	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	15	0	0	24,368	24,368	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				31,885,100	31,885,100	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				31,885,100	31,885,100	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	12	0	0	722,531	722,531	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	12	0	0	583,940	583,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	13	0	0	432,994	432,994	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	12	0	0	55,360	55,360	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	12	0	0	700	700	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	6	0	0	28,223	28,223	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	14	0	0	19,749	19,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	12	0	0	977,170	977,170	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	14	0	0	21,226	21,226	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	14	0	0	8,864	8,864	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	13	0	0	340,468	340,468	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	11	0	0	35,075	35,075	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	12	0	0	6,298	6,298	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	13	0	0	1,544,033	1,544,033	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	14	0	0	887,361	887,361	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	12	0	0	12,362	12,362	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				5,676,354	5,676,354	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				5,676,354	5,676,354	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	13	0	0	487,576	487,576	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	13	0	0	277,074	277,074	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	14	0	0	473,183	473,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	13	0	0	121,144	121,144	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	14	0	0	379,293	379,293	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	13	0	0	540,492	540,492	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	7	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	15	0	0	152,838	152,838	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	13	0	0	820,598	820,598	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	12	0	0	216,502	216,502	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	15	0	0	2,421,364	2,421,364	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	3	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	14	0	0	379,983	379,983	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	14	0	0	525,362	525,362	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	12	0	0	242,288	242,288	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	13	0	0	476,183	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	14	0	0	493,576	493,576	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	5	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	15	0	0	991,703	991,703	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	13	0	0	682,843	682,843	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	16	0	0	639,006	639,006	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	13	0	0	704,828	704,828	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	5	0	0	151,430	151,430	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				11,358,982	11,358,982	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				11,358,982	11,358,982	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	14	0	0	2,227,608	2,227,608	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	14	0	0	63,572	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	16	0	0	63,572	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	13	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	14	0	0	361,808	361,808	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	17	0	0	483,656	483,656	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				3,230,502	3,230,502	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				3,230,502	3,230,502	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	15	0	0	64,793	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	14	0	0	2,132,021	2,132,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				2,196,814	2,196,814	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				2,196,814	2,196,814	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	15	0	0	1,277,852	1,277,852	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	14	0	0	2,119,730	2,119,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	15	0	0	5,738,522	5,738,522	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	16	0	0	169,715,393	169,715,393	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	17	0	0	4,640,899	4,640,899	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	14	0	0	787,810	787,810	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	16	0	0	533,807	533,807	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	15	0	0	88,550	88,550	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	15	0	0	578,000	578,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	13	0	0	6,965,566	6,965,566	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	14	0	0	537,407	537,407	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	15	0	0	5,484,718	5,484,718	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	16	0	0	533,517	533,517	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	15	0	0	98,541	98,541	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	18	0	0	564,187	564,187	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	15	0	0	563,229	563,229	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				200,227,728	200,227,728	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				200,227,728	200,227,728	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	15	0	0	6,430	6,430	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	15	0	0	4,875	4,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	17	0	0	6,480	6,480	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	18	0	0	6,480	6,480	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	15	0	0	6,480	6,480	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	16	0	0	6,480	6,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				37,225	37,225	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				37,225	37,225	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	16	0	0	96,911	96,911	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	14	0	0	113,876	113,876	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	16	0	0	166,779	166,779	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	16	0	0	216,908	216,908	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	16	0	0	76,729	76,729	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	18	0	0	157,913	157,913	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	19	0	0	135,725	135,725	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	14	0	0	1,648,825	1,648,825	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	15	0	0	49,027	49,027	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	15	0	0	20,722	20,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	17	0	0	27,187	27,187	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	16	0	0	34,941	34,941	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	16	0	0	1,520,038	1,520,038	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	14	0	0	895,369	895,369	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	16	0	0	502,143	502,143	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	17	0	0	354,376	354,376	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	17	0	0	78,303	78,303	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	16	0	0	94,595	94,595	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	19	0	0	160,644	160,644	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	16	0	0	193,648	193,648	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				6,544,659	6,544,659	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				6,544,659	6,544,659	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	15	0	0	0	38,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	17	0	0	0	39,285	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	17	0	0	46,560	46,560	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	19	0	0	0	104,759	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	18	0	0	0	38,800	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	17	0	0	38,800	38,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	18	0	0	108,639	147,439	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	17	0	0	0	180,418	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	17	0	0	0	23,280	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				193,999	658,141	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				193,999	658,141	-464,142
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	18	0	0	32,219,941	32,219,941	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				32,219,941	32,219,941	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				32,219,941	32,219,941	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	18	0	0	102,306	150,149	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	16	0	0	94,447	118,583	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	18	0	0	234,572	306,551	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	18	0	0	229,251	277,523	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	18	0	0	192,433	288,977	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	20	0	0	88,018	88,018	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	21	0	0	80,687	128,959	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	16	0	0	36,257	60,393	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	17	0	0	64,553	64,553	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	17	0	0	23,272	95,680	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	19	0	0	40,792	89,064	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	18	0	0	135,960	207,939	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	18	0	0	0	24,136	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	16	0	0	5,173	5,173	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	18	0	0	16,835	64,678	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	19	0	0	16,188	40,324	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	19	0	0	79,551	79,551	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	19	0	0	60,257	84,393	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	21	0	0	113,992	113,992	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	18	0	0	91,916	139,552	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE MARZO 2024	T	395	0	0	0	721,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				2,428,188	2,428,188	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				2,428,188	2,428,188	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	19	0	0	10,680	10,680	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	19	0	0	12,816	12,816	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	19	0	0	21,510	21,510	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	17	0	0	23,661	23,661	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	19	0	0	10,755	10,755	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				79,422	79,422	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				79,422	79,422	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	19	0	0	161,983	161,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	18	0	0	161,983	161,983	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	19	0	0	161,983	161,983	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	20	0	0	161,983	161,983	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	20	0	0	161,983	161,983	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				809,915	809,915	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				809,915	809,915	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	19	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	17	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	20	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	20	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				64,680	64,680	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				64,680	64,680	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	20	0	0	23,994	23,994	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	18	0	0	7,130	7,130	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	20	0	0	4,260	4,260	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	20	0	0	3,573	3,573	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	19	0	0	16,811	16,811	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	21	0	0	16,177	16,177	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	22	0	0	12,960	12,960	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	17	0	0	20,437	20,437	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	18	0	0	16,540	16,540	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	18	0	0	32,881	32,881	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	21	0	0	16,517	16,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	20	0	0	13,130	13,130	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	20	0	0	3,580	3,580	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	19	0	0	6,480	6,480	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	20	0	0	4,090	4,090	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	21	0	0	23,360	23,360	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	21	0	0	10,018	10,018	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	21	0	0	6,820	6,820	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	22	0	0	9,720	9,720	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	20	0	0	13,640	13,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				262,118	262,118	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				262,118	262,118	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	22	0	0	115,347	115,347	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	20	0	0	129,589	129,589	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	22	0	0	115,347	115,347	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	22	0	0	146,304	146,304	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	21	0	0	93,952	93,952	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	23	0	0	113,390	113,390	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	24	0	0	139,308	139,308	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	19	0	0	119,870	119,870	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	20	0	0	90,712	90,712	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	20	0	0	82,950	82,950	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	23	0	0	196,340	196,340	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	22	0	0	126,349	126,349	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	22	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	21	0	0	117,188	117,188	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	22	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	23	0	0	69,991	69,991	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	23	0	0	90,712	90,712	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	23	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	24	0	0	90,712	90,712	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	22	0	0	91,502	91,502	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,201,699	2,201,699	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,201,699	2,201,699	0

115.03.01.003.999.014 Duplicados

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	23	0	0	648	648	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	21	0	0	1,296	1,296	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	23	0	0	25,918	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	23	0	0	648	648	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	22	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	24	0	0	25,918	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	20	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	21	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	21	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	24	0	0	648	648	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	23	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	23	0	0	39,525	39,525	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	22	0	0	648	648	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	23	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	24	0	0	648	648	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	24	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	24	0	0	648	648	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	25	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				200,865	200,865	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				200,865	200,865	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	24	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	25	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	25	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	24	0	0	135,659	135,659	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				281,159	281,159	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				281,159	281,159	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	25	0	0	600,901	600,901	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	22	0	0	2,026,528	2,026,528	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	24	0	0	409,012	409,012	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	24	0	0	446,229	446,229	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	23	0	0	479,478	479,478	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	26	0	0	267,083	267,083	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	26	0	0	211,400	211,400	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	21	0	0	472,585	472,585	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	22	0	0	400,859	400,859	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	22	0	0	525,659	525,659	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	25	0	0	474,422	474,422	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	24	0	0	342,199	342,199	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	24	0	0	219,100	219,100	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	23	0	0	211,393	211,393	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	25	0	0	185,480	185,480	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	25	0	0	690,057	690,057	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	7	0	0	64,793	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	25	0	0	313,649	313,649	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	25	0	0	337,136	337,136	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	26	0	0	454,372	454,372	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	23	0	0	460,932	460,932	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	7	0	0	64,793	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	8	0	0	129,586	129,586	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,787,646	9,787,646	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				9,787,646	9,787,646	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	25	0	0	97,189	97,189	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	23	0	0	97,190	97,190	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	25	0	0	97,190	97,190	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	25	0	0	97,189	97,189	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				388,758	388,758	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				388,758	388,758	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	26	0	0	145,784	145,784	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	25	0	0	72,892	72,892	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	24	0	0	145,784	145,784	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	24	0	0	145,784	145,784	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	24	0	0	72,892	72,892	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	26	0	0	72,892	72,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				656,028	656,028	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				656,028	656,028	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	23	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	26	0	0	64,792	64,792	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	26	0	0	80,990	80,990	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	25	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	27	0	0	32,396	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	27	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	25	0	0	64,792	64,792	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	26	0	0	32,396	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	26	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	26	0	0	48,594	48,594	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	25	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	26	0	0	32,396	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	27	0	0	32,396	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	26	0	0	32,396	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	27	0	0	64,792	64,792	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	24	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				599,102	599,102	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				599,102	599,102	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos	115.03.01.999.002.001					0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	28	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	28	0	0	89,090	89,090	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	27	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	29	0	0	121,487	121,487	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	23	0	0	178,178	178,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	27	0	0	105,288	105,288	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	28	0	0	89,090	89,090	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	27	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	28	0	0	89,090	89,090	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	29	0	0	16,198	16,198	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				737,015	737,015	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				737,015	737,015	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	30	0	0	13,339,096	12,030,823	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	7	0	0	7,030,204	6,317,937	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	7	0	0	5,575,229	5,091,169	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	26	0	0	35,080,899	31,001,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	30	0	0	31,698,651	28,620,943	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	29	0	0	35,394,372	31,031,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	29	0	0	34,621,320	30,451,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	31	0	0	33,237,038	29,144,708	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	8	0	0	5,874,668	4,901,042	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	10	0	0	5,327,112	4,745,132	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	30	0	0	38,203,919	33,757,355	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	25	0	0	35,368,381	31,817,277	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	29	0	0	31,643,319	27,529,603	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	25	0	0	37,251,161	31,800,838	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	29	0	0	48,760,370	41,891,874	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	4	0	0	5,642,314	4,492,515	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	7	0	0	6,497,380	5,617,397	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	29	0	0	46,436,775	38,128,812	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	30	0	0	47,063,259	39,909,834	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	29	0	0	51,322,093	43,142,105	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	30	0	0	56,565,967	45,850,880	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	31	0	0	55,191,905	44,568,540	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	8	0	0	133,135,615	71,711,836	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	8	0	0	258,088,240	134,317,065	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	29	0	0	104,450,611	83,679,374	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	28	0	0	106,284,448	84,553,610	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	30	0	0	128,807,841	103,738,603	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	27	0	0	141,691,607	110,787,607	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	7	0	0	35,707,021	27,513,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	8	0	0	32,366,421	25,753,803	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	9	0	0	54,442,739	39,775,513	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				1,662,099,975	1,253,673,367	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				1,662,099,975	1,253,673,367	408,426,608
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	31	0	0	22,231,496	20,051,090	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	8	0	0	11,716,806	10,529,728	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	8	0	0	9,291,894	8,485,144	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	27	0	0	58,467,418	51,668,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	31	0	0	52,830,387	47,700,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	30	0	0	58,989,840	51,717,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	30	0	0	57,701,405	50,751,891	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	32	0	0	55,394,287	48,573,855	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	9	0	0	9,790,945	8,168,264	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	11	0	0	8,878,378	7,908,429	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	31	0	0	63,672,419	56,261,584	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	26	0	0	58,946,638	53,028,222	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	30	0	0	52,738,164	45,882,078	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	26	0	0	62,084,540	53,000,783	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	30	0	0	81,266,253	69,818,951	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	5	0	0	9,403,700	7,487,401	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	8	0	0	10,828,776	9,362,169	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	30	0	0	77,393,593	63,547,190	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	31	0	0	78,437,735	66,515,542	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	30	0	0	85,535,726	71,902,644	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	31	0	0	94,275,457	76,417,239	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	32	0	0	91,985,332	74,279,979	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	9	0	0	221,891,040	119,518,783	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	9	0	0	430,143,990	223,860,120	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	30	0	0	174,082,127	139,463,908	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	29	0	0	177,138,493	140,920,985	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	31	0	0	214,676,950	172,895,579	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	28	0	0	236,149,097	184,643,406	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	8	0	0	59,510,620	45,854,533	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	9	0	0	53,943,096	42,922,334	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	10	0	0	90,736,174	66,291,353	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				2,770,132,776	2,089,430,270	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				2,770,132,776	2,089,430,270	680,702,506
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	32	0	0	2,584,140	2,584,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	28	0	0	3,276,283	3,276,283	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	32	0	0	3,692,918	3,692,918	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	31	0	0	3,609,665	3,609,665	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	31	0	0	2,895,164	2,895,164	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	33	0	0	2,999,315	2,999,315	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	32	0	0	3,435,354	3,435,354	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	27	0	0	3,315,174	3,315,174	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	31	0	0	3,405,427	3,405,427	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	27	0	0	3,025,883	3,025,883	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	31	0	0	3,800,169	3,800,169	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	31	0	0	3,212,163	3,212,163	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	32	0	0	3,293,142	3,293,142	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	31	0	0	3,470,026	3,470,026	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	32	0	0	2,965,301	2,965,301	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	33	0	0	3,410,105	3,410,105	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	31	0	0	3,219,110	3,219,110	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	30	0	0	3,795,938	3,795,938	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	32	0	0	2,925,944	2,925,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	29	0	0	2,335,996	2,335,996	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				64,667,217	64,667,217	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				64,667,217	64,667,217	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	30	0	0	215,571,099	215,571,099	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				215,571,099	215,571,099	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				215,571,099	215,571,099	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	33		0	385,492	385,492	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	32		0	605,994	605,994	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	32		0	247,191	247,191	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				1,238,677	1,238,677	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				1,238,677	1,238,677	0
115.05.03.002.999.001		Transf.Ctes.Subd. Predios Exentos									
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	31		0	188,561,412	188,561,412	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.001				188,561,412	188,561,412	
			Total por Cuenta		115.05.03.002.999.001				188,561,412	188,561,412	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	33		0	1,625,092,124	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	32		0	226,295,634	226,295,634	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	33		0	187,834,964	187,834,964	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,039,222,722	2,039,222,722	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,039,222,722	2,039,222,722	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	31		0	75,854,575	75,854,575	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				75,854,575	75,854,575	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				75,854,575	75,854,575	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	32		0	18,770,210	18,770,210	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.016				18,770,210	18,770,210	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.016				18,770,210	18,770,210	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	33	0	0	104,320,518	104,320,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				104,320,518	104,320,518	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				104,320,518	104,320,518	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/03/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 99623747-8 FECHA 29-02-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	190	1	139	1	701,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 99618219-3 FECHA 29-02-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	191	1	140	1	326,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 99617905-2 FECHA 29-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	192	1	141	1	429,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 99632552-0 FECHA 01-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	193	1	142	1	1,054,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99641086-2 FECHA 01-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	194	1	143	1	46,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	30	0	0	0	2,115,934	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097715836-2 FECHA 12-01-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $4.	T	195	0	144	1	4	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 099652095-1 FECHA 02-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	199	1	145	1	1,155,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 099685805-7 FECHA 04-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	200	1	146	1	56,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99700455-8 FECHA 04-03-2024 MARITZA DEL CARMEN FIGUEROA ROSAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	208	1	147	1	10,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17513757-2 FECHA 04-03-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	209	1	148	1	63,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 99702505-9 FECHA 04-03-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	210	1	149	1	213,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 99707117-4 FECHA 04-03-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	211	1	150	1	1,137,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 99715241-7 FECHA 05-03-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	212	1	151	1	18,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99754539-7 FECHA 06-03-2024 MARIELA DEL CARMEN BOLADOS GALVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	218	1	152	1	129,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 99748015-5 FECHA 05-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	219	1	153	1	18,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	LICENCIA MEDICA N° 17531872-0 FECHA 06-03-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	220	1	154	1	814,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 99735271-8 FECHA 05-03-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	221	1	155	1	37,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99762723-7 FECHA 06-03-2024 MARITZA DEL CARMEN FIGUEROA ROSAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	225	1	156	1	74,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99765353-K FECHA 06-03-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	226	1	157	1	172,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 99766679-8 FECHA 06-03-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	227	1	158	1	850,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 099792013-9 FECHA 07-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	228	1	159	1	203,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 99820581-6 FECHA 07-03-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	229	1	160	1	1,111,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 99850489-9 FECHA 08-03-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	232	1	161	1	820,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 99843639-7 FECHA 08-03-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	233	1	162	1	1,850,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 99861555-0 FECHA 10-03-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	234	1	163	1	517,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 99856115-9 FECHA 09-03-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	235	1	164	1	55,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 99851939-K FECHA 09-03-2024 SILVIA JACQUELINE MUÑOZ SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	236	1	165	1	649,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 99845725-4 FECHA 08-03-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	237	1	166	1	454,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 99864249-3 FECHA 10-03-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	238	1	167	1	132,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 99903743-7 FECHA 11-03-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	239	1	168	1	64,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 99888217-6 FECHA 11-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	240	1	169	1	86,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 99892621-1 FECHA 11-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	241	1	170	1	254,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 99911131-9 FECHA 11-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	242	1	171	1	65,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 17579227-9 FECHA 11-03-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	243	1	172	1	1,205,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	29	0	0	0	2,661,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093849662-5 FECHA 31-10-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $2347. USUARIO:	T	249	1	173	1	2,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 403581 FECHA 05-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $6. USUARIO:	T	253	1	174	1	6	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 403710 FECHA 08-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-101384. USUARIO:	T	254	1	175	1	-101,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 400675 FECHA 30-01-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $96194. USUARIO: KSAAVEDRA	T	256	1	176	1	96,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 099962537-1 FECHA 13-03-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	261	1	177	1	24,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	LICENCIA MEDICA N° 17602641-3 FECHA 14-03-2024 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	262	0	178	1	23,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 100059161-7 FECHA 16-03-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	277	1	179	1	276,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 100017531-1 FECHA 14-03-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	278	1	180	1	1,186,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 100033149-6 FECHA 15-03-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	279	1	181	1	660,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 100032937-8 FECHA 15-03-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	280	1	182	1	858,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 100005403-4 FECHA 14-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	281	1	183	1	249,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 100046095-4 FECHA 15-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	282	1	184	1	116,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	LICENCIA MEDICA N° 100023813-5 FECHA 14-03-2024 DEBORA ESTEFANI SALINAS CAMPILLAY. USUARIO: KSAAVEDRA	T	283	1	185	1	4,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 100115951-4 FECHA 18-03-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	284	1	186	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 1000089139-4 FECHA 18-03-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	285	1	187	1	713,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 100141603-7 FECHA 19-03-2024 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	295	1	188	1	275,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 100156813-9 FECHA 19-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	296	1	189	1	1,059,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 100233503-0 FECHA 21-03-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	312	1	190	1	709,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 100232155-2 FECHA 21-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	313	1	191	1	189,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 100217853-9 FECHA 21-03-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	314	1	192	1	12,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 100236707-2 FECHA 21-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	315	1	193	1	853,240	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 100224669-0 FECHA 21-03-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	316	1	194	1	1,029,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	35	0	0	787,217	787,217	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092581626-4 FECHA 10-10-2023 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO POR EL VALOR DE $2116. USUARIO:	T	318	1	195	1	2,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401477 FECHA 22-01-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $11802. USUARIO: KSAAVEDRA	T	320	1	197	1	11,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 100310626-4 FECHA 25-03-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	324	1	198	1	99,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 17695934-7 FECHA 25-03-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	325	1	199	1	531,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	PASTENES VICENTELO PETRONA	LICENCIA MEDICA N° 100276939-1 FECHA 23-03-2024 PETRONA ANGELICA PASTENES VICENTEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	326	1	200	1	742,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 100290667-4 FECHA 24-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	327	1	201	1	293,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 100288003-9 FECHA 24-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	328	1	202	1	535,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097536344-9 FECHA 09-01-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $24057. USUARIO:	T	329	1	203	1	24,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098606680-2 FECHA 05-02-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $599. USUARIO:	T	330	1	204	1	599	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 100431181-3 FECHA 26-03-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	1	206	1	850,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 100420753-6 FECHA 26-03-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	1	207	1	462,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 100426879-9 FECHA 26-03-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	337	1	208	1	656,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS EN 2023 Y PERCIBIDAS 2024 SE ADJUNTA LISTADO	T	403	0	0	0	0	-1,069,740	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIA MEDICA MES DE FEBRERO 2024	T	404	0	0	0	0	-1,634,281	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				28,015,230	2,860,584	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				28,015,230	2,860,584	25,154,646

115.08.02.001.999.001 Otras Multas (Ordenanzas Varias)

04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	31	0	0	583,137	583,137	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	34	0	0	321,715	321,715	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	33	0	0	356,362	356,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	35	0	0	226,756	226,756	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	29	0	0	583,137	583,137	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	33	0	0	259,172	259,172	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	30	0	0	129,586	129,586	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	33	0	0	421,155	421,155	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	33	0	0	485,948	485,948	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	34	0	0	345,564	345,564	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	34	0	0	388,758	388,758	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	35	0	0	291,569	291,569	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	36	0	0	323,965	323,965	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	35	0	0	194,379	194,379	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	34	0	0	64,793	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				4,975,996	4,975,996	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				4,975,996	4,975,996	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	35	0	0	204,285	204,285	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	9	0	0	18,231	18,231	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	9	0	0	32,059	32,059	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	32	0	0	625,620	625,620	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	35	0	0	289,550	289,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	34	0	0	616,378	616,378	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	34	0	0	889,456	889,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	36	0	0	2,435,369	2,435,369	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	12	0	0	21,995	21,995	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	34	0	0	2,199,191	2,199,191	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	30	0	0	414,500	414,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	34	0	0	793,844	793,844	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	31	0	0	336,649	336,649	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	34	0	0	424,798	424,798	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	6	0	0	8,847	8,847	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	34	0	0	948,962	948,962	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	35	0	0	792,241	792,241	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	35	0	0	789,543	789,543	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	34	0	0	622,274	622,274	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	36	0	0	413,831	413,831	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	10	0	0	8,265	8,265	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	10	0	0	41,401	41,401	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	37	0	0	1,561,201	1,561,201	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	34	0	0	1,068,540	1,068,540	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	36	0	0	656,539	656,539	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	35	0	0	957,172	957,172	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	9	0	0	41,267	41,267	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	10	0	0	37,612	37,612	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	11	0	0	59,835	59,835	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				17,309,455	17,309,455	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				17,309,455	17,309,455	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	36	0	0	30,112	30,112	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	10	0	0	606	606	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	10	0	0	49	49	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	33	0	0	40,993	40,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	36	0	0	8,630	8,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	35	0	0	13,754	13,754	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	35	0	0	42,090	42,090	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	37	0	0	494,038	494,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	11	0	0	49	49	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	13	0	0	66	66	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	35	0	0	12,550	12,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	31	0	0	50,963	50,963	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	35	0	0	47,101	47,101	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	32	0	0	8,266	8,266	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	35	0	0	6,393	6,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	10	0	0	66	66	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	35	0	0	50,018	50,018	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	36	0	0	19,292	19,292	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	36	0	0	14,680	14,680	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	35	0	0	21,635	21,635	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	37	0	0	28,134	28,134	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	11	0	0	66	66	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	11	0	0	130	130	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	38	0	0	421,730	421,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	35	0	0	983,633	983,633	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	37	0	0	38,908	38,908	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	36	0	0	70,208	70,208	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	10	0	0	66	66	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	11	0	0	531	531	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	12	0	0	358	358	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				2,405,115	2,405,115	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				2,405,115	2,405,115	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	38	0	0	4,289,272	4,289,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	35	0	0	4,259,246	4,259,246	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	38	0	0	3,527,850	3,527,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	37	0	0	2,883,294	2,883,294	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	37	0	0	5,814,385	5,814,385	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	39	0	0	3,335,385	3,335,385	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	37	0	0	3,450,086	3,450,086	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	33	0	0	2,183,710	2,183,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	37	0	0	2,330,752	2,330,752	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	34	0	0	2,088,104	2,088,104	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	37	0	0	5,074,556	5,074,556	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	37	0	0	2,806,709	2,806,709	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	38	0	0	4,247,954	4,247,954	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	38	0	0	3,077,669	3,077,669	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	37	0	0	3,426,349	3,426,349	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	39	0	0	10,927,803	10,927,803	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	40	0	0	2,343,963	2,343,963	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	37	0	0	3,142,467	3,142,467	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	39	0	0	3,142,343	3,142,343	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	38	0	0	4,492,880	4,492,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				76,844,777	76,844,777	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				76,844,777	76,844,777	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	38	0	0	194,214	194,214	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	38	0	0	145,742	145,742	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	39	0	0	124,850	124,850	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	39	0	0	186,360	186,360	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	38	0	0	228,195	228,195	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	40	0	0	442,546	442,546	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	41	0	0	254,098	254,098	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	38	0	0	665,183	665,183	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	40	0	0	468,007	468,007	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	39	0	0	378,288	378,288	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				3,087,483	3,087,483	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				3,087,483	3,087,483	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	40	0	0	161,984	161,984	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	13	0	0	97,191	97,191	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	13	0	0	32,397	32,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	37	0	0	485,952	485,952	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	40	0	0	161,985	161,985	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	39	0	0	421,160	421,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	39	0	0	259,175	259,175	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	41	0	0	129,588	129,588	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	14	0	0	32,397	32,397	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	16	0	0	129,587	129,587	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	39	0	0	485,953	485,953	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	35	0	0	129,588	129,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	39	0	0	226,779	226,779	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	36	0	0	323,970	323,970	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	39	0	0	582,981	582,981	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	9	0	0	226,777	226,777	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	13	0	0	161,983	161,983	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	39	0	0	566,905	566,905	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	40	0	0	286,846	286,846	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	40	0	0	380,755	380,755	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	39	0	0	778,954	778,954	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	41	0	0	1,155,291	1,155,291	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	14	0	0	518,348	518,348	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	14	0	0	518,349	518,349	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	42	0	0	1,226,022	1,226,022	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	39	0	0	1,248,356	1,248,356	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	41	0	0	2,249,844	2,249,844	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	40	0	0	2,062,946	2,062,946	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	13	0	0	712,732	712,732	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	14	0	0	323,968	323,968	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	15	0	0	1,717,028	1,717,028	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				17,795,791	17,795,791	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				17,795,791	17,795,791	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	41	0	0	116,628	116,628	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	41	0	0	19,303	19,303	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	40	0	0	19,438	19,438	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	42	0	0	19,438	19,438	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	36	0	0	77,152	77,152	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	37	0	0	116,088	116,088	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	40	0	0	58,314	58,314	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	41	0	0	19,438	19,438	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	41	0	0	1,165,512	1,165,512	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	40	0	0	38,876	38,876	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	42	0	0	38,876	38,876	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				1,689,063	1,689,063	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				1,689,063	1,689,063	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	42	0	0	77,754	77,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	42	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	41	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	43	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	37	0	0	51,434	51,434	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	38	0	0	77,392	77,392	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	41	0	0	38,876	38,876	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	42	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	42	0	0	777,008	777,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	41	0	0	25,918	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	43	0	0	25,918	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				1,126,046	1,126,046	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				1,126,046	1,126,046	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	14	0	0	19,438	19,438	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	38	0	0	116,628	116,628	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	43	0	0	32,397	32,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	40	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	42	0	0	50,315	50,315	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	44	0	0	55,722	55,722	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	40	0	0	217,865	217,865	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	38	0	0	134,618	134,618	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	40	0	0	70,069	70,069	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	39	0	0	165,117	165,117	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	40	0	0	108,542	108,542	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	14	0	0	12,959	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	42	0	0	148,129	148,129	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	43	0	0	123,108	123,108	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	43	0	0	114,593	114,593	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	42	0	0	71,507	71,507	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	44	0	0	161,256	161,256	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	15	0	0	12,391	12,391	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	15	0	0	12,665	12,665	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	43	0	0	388,417	388,417	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	40	0	0	317,012	317,012	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	42	0	0	330,448	330,448	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	41	0	0	306,285	306,285	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	14	0	0	73,665	73,665	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	15	0	0	45,356	45,356	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	16	0	0	173,837	173,837	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				3,275,298	3,275,298	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				3,275,298	3,275,298	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	44	0	0	161,981	161,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	15	0	0	97,188	97,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	15	0	0	110,148	110,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	39	0	0	563,695	563,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	44	0	0	291,566	291,566	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	41	0	0	472,983	472,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	43	0	0	460,423	460,423	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	45	0	0	352,472	352,472	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	16	0	0	32,396	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	18	0	0	129,585	129,585	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	41	0	0	579,881	579,881	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	39	0	0	408,885	408,885	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	41	0	0	507,044	507,044	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	40	0	0	595,662	595,662	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	41	0	0	434,165	434,165	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	11	0	0	226,774	226,774	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	15	0	0	213,816	213,816	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	43	0	0	884,074	884,074	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	44	0	0	265,648	265,648	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	44	0	0	652,746	652,746	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	43	0	0	836,770	836,770	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	45	0	0	1,098,566	1,098,566	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	16	0	0	567,903	567,903	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	16	0	0	569,000	569,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	44	0	0	1,618,441	1,618,441	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	41	0	0	1,073,654	1,073,654	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	43	0	0	2,714,811	2,714,811	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	42	0	0	2,909,734	2,909,734	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	15	0	0	1,007,369	1,007,369	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	16	0	0	505,382	505,382	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	17	0	0	2,412,338	2,412,338	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				22,755,100	22,755,100	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				22,755,100	22,755,100	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	45	0	0	103,510	103,510	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	16	0	0	18,147	18,147	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	16	0	0	24,774	24,774	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	40	0	0	255,855	255,855	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	45	0	0	1,682,013	1,682,013	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	42	0	0	271,114	271,114	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	44	0	0	225,122	225,122	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	46	0	0	343,122	343,122	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	17	0	0	1,486	1,486	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	19	0	0	1,970	1,970	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	42	0	0	153,045	153,045	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	40	0	0	640,883	640,883	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	42	0	0	242,275	242,275	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	41	0	0	112,757	112,757	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	42	0	0	184,817	184,817	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	16	0	0	1,970	1,970	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	44	0	0	207,617	207,617	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	45	0	0	923,412	923,412	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	45	0	0	160,660	160,660	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	44	0	0	9,684,773	9,684,773	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	46	0	0	956,752	956,752	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	17	0	0	1,970	1,970	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	17	0	0	79,229	79,229	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	45	0	0	453,350	453,350	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	42	0	0	3,136,406	3,136,406	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	44	0	0	432,818	432,818	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	43	0	0	1,114,577	1,114,577	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	16	0	0	1,970	1,970	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	17	0	0	15,880	15,880	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	18	0	0	10,742	10,742	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				21,443,016	21,443,016	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				21,443,016	21,443,016	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	45	0	0	507,893,733	507,893,733	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	44	0	0	224,498,699	224,498,699	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				732,392,432	732,392,432	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				732,392,432	732,392,432	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	47	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	18	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	18	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	42	0	0	78,480	78,480	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	47	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	44	0	0	63,980	63,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	47	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	48	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	21	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	44	0	0	86,830	86,830	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	42	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	44	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	43	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	44	0	0	64,770	64,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	13	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	18	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	46	0	0	96,760	96,760	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	47	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	47	0	0	64,770	64,770	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	46	0	0	100,540	100,540	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	48	0	0	137,100	137,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	19	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	19	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	47	0	0	196,510	196,510	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	44	0	0	132,530	132,530	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	46	0	0	324,470	324,470	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	46	0	0	338,180	338,180	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	18	0	0	123,390	123,390	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	19	0	0	59,410	59,410	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	20	0	0	292,480	292,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				2,781,720	2,781,720	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				2,781,720	2,781,720	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	48	0	0	22,825	22,825	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	43	0	0	429	429	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	45	0	0	15,160	15,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	44	0	0	11,040	11,040	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	49	0	0	4,494,427	4,494,427	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	48	0	0	782,147	782,147	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	45	0	0	298,176	298,176	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	47	0	0	48,183	48,183	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				5,672,387	5,672,387	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				5,672,387	5,672,387	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	48	0	0	4,490	4,490	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	43	0	0	4,000	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	49	0	0	210,207	210,207	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	48	0	0	159,570	159,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				378,267	378,267	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				378,267	378,267	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	49	0	0	11,958	288,054	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	19	0	0	2,466	65,110	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	19	0	0	4,337	114,498	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	44	0	0	60,405	1,243,221	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	50	0	0	26,466	654,593	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	45	0	0	71,624	933,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	48	0	0	99,303	1,116,817	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	49	0	0	55,696	1,186,310	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	22	0	0	2,976	78,560	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	45	0	0	243,123	3,176,893	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	44	0	0	38,708	683,470	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	46	0	0	92,346	953,449	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	45	0	0	35,055	690,036	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	45	0	0	49,793	654,387	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	14	0	0	1,629	11,642	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	47	0	0	89,612	1,305,709	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	48	0	0	86,218	989,031	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	48	0	0	83,722	1,026,126	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	47	0	0	65,525	1,134,418	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	50	0	0	45,618	775,697	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	20	0	0	1,119	29,517	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	20	0	0	5,444	154,789	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	49	0	0	166,528	1,911,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	46	0	0	132,851	1,464,053	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	47	0	0	70,700	1,328,770	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	49	0	0	92,296	1,686,166	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	19	0	0	5,581	147,384	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	20	0	0	4,683	124,136	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	21	0	0	8,093	213,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,653,875	24,141,612	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,653,875	24,141,612	-22,487,737
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	50	0	0	19,912	480,078	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	20	0	0	4,108	108,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	20	0	0	7,223	190,826	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	45	0	0	100,625	2,071,995	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	51	0	0	44,070	1,090,965	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	46	0	0	119,333	1,556,301	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	49	0	0	165,432	1,861,306	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	50	0	0	92,772	1,977,145	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	23	0	0	4,956	130,929	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	46	0	0	405,143	5,294,767	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	45	0	0	64,479	1,139,079	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	47	0	0	153,860	1,589,029	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	46	0	0	58,393	1,150,027	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	46	0	0	82,942	1,090,607	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	15	0	0	2,713	19,401	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	48	0	0	149,268	2,176,117	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	49	0	0	143,645	1,648,340	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	49	0	0	139,477	1,710,145	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	48	0	0	109,148	1,890,645	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	51	0	0	75,979	1,292,781	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	21	0	0	1,861	49,194	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	21	0	0	9,067	257,977	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	50	0	0	277,465	3,185,374	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	47	0	0	221,322	2,440,012	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	48	0	0	117,754	2,214,568	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	50	0	0	153,744	2,810,215	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	20	0	0	9,299	245,637	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	21	0	0	7,801	206,887	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	22	0	0	13,482	356,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,755,273	40,235,027	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,755,273	40,235,027	-37,479,754
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	51	0	0	0	122,225	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	21	0	0	4,362	130,510	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	46	0	0	11,474	507,687	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	52	0	0	103,912	328,881	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	47	0	0	9,721	337,060	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	50	0	0	1,456	32,993	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	51	0	0	41,692	1,552,184	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	47	0	0	2,912	94,513	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	46	0	0	107,613	475,911	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	48	0	0	10,404	294,553	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	47	0	0	4,838	67,043	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	47	0	0	725	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	49	0	0	8,185	167,338	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	50	0	0	92,648	815,284	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	50	0	0	12,501	133,756	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	49	0	0	2,956,501	37,920,397	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	52	0	0	4,576	34,376	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	22	0	0	18,615	42,079	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	51	0	0	19,511	525,274	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	48	0	0	37,831	8,474,405	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	49	0	0	16,752	429,665	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	51	0	0	9,826	412,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				3,476,055	52,931,124	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				3,476,055	52,931,124	-49,455,069
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	52	0	0	0	5,256,053	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	21	0	0	0	1,044,508	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	22	0	0	0	711,486	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	47	0	0	0	3,555,309	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	53	0	0	0	3,081,885	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	48	0	0	0	2,453,049	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	51	0	0	0	3,299,554	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	52	0	0	0	2,957,418	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	20	0	0	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	24	0	0	0	301,236	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	48	0	0	0	4,663,981	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	47	0	0	0	4,333,155	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	49	0	0	0	3,094,031	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	48	0	0	0	4,251,985	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	48	0	0	0	6,177,768	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	16	0	0	0	1,553,606	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	19	0	0	0	1,170,994	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	50	0	0	0	7,268,483	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	51	0	0	0	6,880,075	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	51	0	0	0	3,565,469	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	50	0	0	0	4,394,164	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	53	0	0	0	3,896,787	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	22	0	0	0	1,583,481	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	23	0	0	0	912,063	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	52	0	0	0	5,544,626	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	49	0	0	0	7,926,069	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	50	0	0	0	10,675,188	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	52	0	0	0	9,251,717	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	21	0	0	0	346,646	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	22	0	0	0	692,593	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	23	0	0	0	999,171	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	111,874,336	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	111,874,336	-111,874,336
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	0	0
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	24	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	51	0	0	0	127,140	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	55	0	0	0	188,439	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	50	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	53	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	54	0	0	0	158,925	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	52	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	51	0	0	0	151,430	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	53	0	0	0	158,925	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	50	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	52	0	0	0	127,140	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	55	0	0	0	252,781	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	53	0	0	0	125,641	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	52	0	0	0	251,282	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	55	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	25	0	0	0	25,782	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	56	0	0	0	28,152	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	53	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	54	0	0	0	125,641	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	56	0	0	0	127,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	2,356,978	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	2,356,978	-2,356,978
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS EN 2023 Y PERCIBIDAS 2024 SE ADJUNTA LISTADO	T	403	1	0	0	0	1,069,740	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PERCEPCION DE LICENCIA MEDICA MES DE FEBRERO 2024	T	404	1	0	0	0	1,634,281	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	2,704,021	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	2,704,021	-2,704,021
115.13.03.002.001.001		Prog. Mej. Urbano y Equipamiento Comunal									
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	54	0	0	175,131,094	175,131,094	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.001.001				175,131,094	175,131,094	
			Total por Cuenta		115.13.03.002.001.001				175,131,094	175,131,094	0
115.13.03.002.002.001		Prog. Mej.de Barrios									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	51	0	0	254,998,429	254,998,429	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.002.001				254,998,429	254,998,429	
			Total por Cuenta		115.13.03.002.002.001				254,998,429	254,998,429	0
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	56	0	0	10,206,236	10,206,236	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				10,206,236	10,206,236	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				10,206,236	10,206,236	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	57	0	0	67,286,530	67,286,530	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	56	0	0	73,398,858	73,398,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				140,685,388	140,685,388	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				140,685,388	140,685,388	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
28/03/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 08/03/2024	T	461	0	0	0	77,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		CORRESPONDE A REGULAIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 07/02/2024	T	462	1	0	0	0	5,307,268	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 02/02/2024 (EL PROTESTO ES DE 26.820.483 Y EL CLIENTE DEPÓSITO 26.787.137	T	465	1	0	0	0	26,787,137	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				77,800	32,094,405	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				77,800	32,094,405	-32,016,605
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	53	0	0	0	4,490	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	52	0	0	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	56	0	0	0	210,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAGO DE REMU REALIZADO EN EXCESO A LA SR DAVID ALEJANDRO SOLER RUT 15.015.329-8	T	202	0	0	0	210,207	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	57	0	0	0	159,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				210,207	378,267	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				210,207	378,267	-168,060
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV. JJVV CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI DP/5617-2023	T	201	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV. JJVV CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI DP/3280-2023	T	203	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ARTISTICA Y CULTURAL, TUS HIJOS PROMESANTES DP/4549-2023	T	204	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV.ACADEMIA DE FOLCLOR SEMILLITAS DE CHILE DP/4548-2023	T	205	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A LARENDICION UNION COM. CLUBES DEP. PUEBLOS PRECORDILLERANOS ADREPCEL DP 6046/2023	T	206	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A LA RENDICION RENDICION CLUB DE ANSIANOS PAZ Y AMOR VALLE LASANA DP 3612/2023	T	207	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS RENACER DE QUETENA DECRETO DE PAGO	T	213	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS ALEMANIA N°5 DECRETO DE PAGO N°3194/2023	T	214	1	0	0	0	2,339,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES DECRETO DE PAGO N°3648/2023 SEGUN	T	215	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TERCERA ETAPA DECRETO DE PAGO	T	216	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN DECRETO DE PAGO N°3808/2023	T	217	1	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE AGRUPACION DE MUJERES RESCATANDO EL ARTE DE LA COSTURA ESPIGA DEL	T	222	1	0	0	0	1,199,906	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE JJ.VV. RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA DECRETO DE PAGO N°3654/2023	T	223	1	0	0	0	1,992,701	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE ORG. SOCIAL AMPL. DEL DES. DE LA MUJER GLADYS MARIN DECRETO DE PAGO	T	224	1	0	0	0	674,870	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000950	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	D	24000950	2	202400000424	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE ASOCIACION DE CICLISMO DEL LOA DECRETO DE PAGO N°5261/2023 SEGUN	T	260	1	0	0	0	4,195,206	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS VILLA PORTAL DEL INCA DECRETO DE PAGO N°5246/2023 SEGUN	T	263	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA DECRETO DE PAGO N°3203/2023 SEGUN	T	264	1	0	0	0	1,465,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS AGRICULTORES SOL PONIENTE DECRETO DE PAGO N°5258/2023 SEGUN	T	265	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION FOLCLÓRICA CALAVALLE DECRETO DE PAGO N°3186/2023 SEGUN	T	266	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A ORG. SOCIAL CULTURAL Y DEP. CON EL CORAZON Y LAS MANOS DECRETO DE PAGO	T	267	1	0	0	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CRUZ ROJA CHILENA FILIAL EL LOA DECRETO DE PAGO N°6154/2023 SEGUN	T	268	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CORP. PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL CASA NARANJA DECRETO DE	T	269	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CENTRO DE MADRES CORAZÓN DE JESUS DECRETO DE PAGO N°3185/2023 SEGUN	T	270	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA DECRETO DE PAGO N°3619/2023 SEGUN	T	271	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE BELEN DECRETO DE PAGO N°3289/2023 SEGUN	T	272	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RACING DECRETO DE PAGO N°3809/2023 SEGUN	T	273	1	0	0	0	1,855,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA VECINAL MIRAFLORES DECRETO DE PAGO N°4545/2023 SEGUN MEMORANDUM DE	T	274	1	0	0	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO LICANCABUR DECRETO DE PAGO N°4550/2023 SEGUN	T	275	1	0	0	0	1,782,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA DECRETO DE PAGO N°3613/2023 SEGUN	T	276	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°188/2023	T	287	1	0	0	0	350,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL DESIERTO DECRETO DE PAGO N°3617/2023 SEGUN	T	288	1	0	0	0	1,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB UNION OVALLE SEGUN DECRETO DE PAGO N°3811/2023 MEMORANDUM DE CONTROL	T	297	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO CANELA SEGUN DECRETO DE PAGO N°5290/2023 MEMORANDUM DE	T	298	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAS FLORES DEL DESIERTO SEGUN DECRETO DE PAGO	T	299	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS CUARTA ETAPA P.N.A. SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3197/2023, MEMORANDUM DE CONTROL	T	300	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA CRECE CON PROPOSITO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°6083/2023	T	301	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS GUSTAVO LEPAIGE. SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5267/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	302	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3818/2023	T	303	1	0	0	0	2,780,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB ADULTO ROCA FUERTE SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3182/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 36/2023	T	304	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VEGAS, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5614/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	305	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTRANZA MINA CHUQUICAMATA N°19 SEGUN	T	306	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU N°19, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3655/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	307	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS NUEVA OASIS NORTE, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5621/2023 Y MEMORANDUM DE	T	308	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24001006	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO ADICIONAL DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL 145°	D	24001006	2	202400000457	1	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA SECTOR DESCO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3208/2023 Y MEMORANDUM	T	309	1	0	0	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				550,000,000	428,485,422	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				550,000,000	428,485,422	121,514,578
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
07/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	D	24000809	4	202400000143	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000883	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE AL ADJUDICACION DENOMINADA ADQUISICION ADMINISTRADOR FILAS DE ATENCION DE PUBLICO , SE ADJUNTA DOCXUMENTACION.	D	24000883	2	202400000006	1	5,594,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000942	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SILLONES PC PVC MALLA NEGRA Y 01 OUTLET L2B ROPERILLO INSTITUCIONAL,PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA	D	24000942	2	202400000109	1	719,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	D	24000955	2	202400000106	1	383,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000956	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN OCUPADOS PARA LAS OFICINAS DEL SUB DEPARTAMENTO VIAL CON LA	D	24000956	2	202400000124	1	659,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	D	24001102	2	202400000052	1	272,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	D	24001102	6	202400000052	3	354,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DP/955	T	405	1	0	0	31,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DP/1102	T	406	1	0	0	-143,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DP/883	T	407	0	0	0	-5,594,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL DP/1104	T	408	1	0	0	803,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				3,481,581	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				3,481,581	0	3,481,581
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL DP/876	T	356	1	0	0	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				1,200,000	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				1,200,000	0	1,200,000
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
07/03/2024	24000820	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 04 IMPRESORAS , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SECPLAC, OFICINA DE SII Y POR EL	D	24000820	2	202400000007	1	976,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000896	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°093 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 DEL DIRECTOR	D	24000896	2	202400000107	1	351,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000879	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MULTIFUNCIONAL , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEPTO. DE ASEO Y	D	24000879	2	202400000086	1	430,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000973	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE 10 COMPUTADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SECPLAC, OFICINA RRPP, DIMAO Y	D	24000973	2	202400000169	1	7,000,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DP/883	T	407	1	0	0	5,594,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				14,352,999	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				14,352,999	0	14,352,999
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	1	0	0	0	1,614,325	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	-1,614,325
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	2	0	0	0	1,718,924	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,718,924	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,718,924	-1,718,924
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	4	0	0	0	846,361	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	846,361	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	846,361	-846,361
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	5	0	0	0	1,114,139	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE REG DE DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 (3 MOTOBOMBAS) SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	631	0	0	0	0	9,005	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,123,144	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,123,144	-1,123,144
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	6	0	0	0	5,383,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	5,383,518	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	5,383,518	-5,383,518
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	7	0	0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	356,940	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	356,940	-356,940
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
13/03/2024	24000890	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" A LA EMPRESA SOCIEDAD DE INGIENERIA LOS ANDES	D	24000890	2	202400000159	1	8,373,683	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				8,373,683	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				8,373,683	0	8,373,683
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
26/03/2024	24001085	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24001085	2	202400000176	2	25,049,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				25,049,505	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				25,049,505	0	25,049,505
161.02.05.001.001.001		Equipamientos									
06/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24000781	2	202400000140	3	20,603,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24000781	4	202400000140	4	18,030,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001084	2	202400000177	3	46,115,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001084	4	202400000177	4	19,414,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				104,164,540	0	
			Total por Cuenta		161.02.05.001.001.001				104,164,540	0	104,164,540
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
28/03/2024	24001124	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24001124	2	202400000185	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001125	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24001125	2	202400000186	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				232,708,022	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				232,708,022	0	232,708,022
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	4	0	0	6,800,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				6,800,419	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				6,800,419	0	-6,800,419
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	5	0	0	6,751,332	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				6,751,332	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				6,751,332	0	-6,751,332
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	6	0	0	5,146,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				5,146,092	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				5,146,092	0	-5,146,092
214.05.01.007.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	391	7	0	0	1,197,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.007.001.001				1,197,156	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.007.001.001				1,197,156	0	-1,197,156
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	51	0	0	0	116,774,327	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	5	0	0	116,774,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				116,774,327	116,774,327	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				116,774,327	116,774,327	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	57	0	0	0	53,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	6	0	0	47,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				47,500	53,750	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				47,500	53,750	6,250
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	58	0	0	0	106,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	7	0	0	100,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				100,250	106,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				100,250	106,000	5,750
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	59	0	0	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	8	0	0	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				24,000	24,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				24,000	24,000	0
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	60	0	0	0	94,028	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	393	9	0	0	90,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				90,764	94,028	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				90,764	94,028	3,264
214.05.03.027.016.001		A. FDOS. FNDR FRIL MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	55	0	0	0	34,850,177	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.016.001				0	34,850,177	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.016.001				0	34,850,177	34,850,177
214.05.03.027.032.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. SAN PEDRO									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	392	2	0	0	121,352,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.032.001				121,352,600	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.032.001				121,352,600	0	-121,352,600
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	392	3	0	0	13,125,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				13,125,997	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				13,125,997	0	-13,125,997
214.05.06.005.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA 3 MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE OPD EN MEMORANDUM N°308 (06-02-2024)ASOCIADO A LOS PD/1200 Y 1201 DE	T	230	0	0	0	0	6,223,689	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.005.001.001				0	6,223,689	
			Total por Cuenta		214.05.06.005.001.001				0	6,223,689	6,223,689
214.05.06.006.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA 3 SENAME									
11/03/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE OPD EN MEMORANDUM N°308 (06-02-2024)ASOCIADO A LOS PD/1200 Y 1201 DE	T	230	1	0	0	0	-6,223,689	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.006.001.001				0	-6,223,689	
			Total por Cuenta		214.05.06.006.001.001				0	-6,223,689	-6,223,689
214.05.06.008.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	389	1	0	0	98,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.008.001.001				98,100	0	
			Total por Cuenta		214.05.06.008.001.001				98,100	0	-98,100
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	4	0	0	4,525,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				4,525,062	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				4,525,062	0	-4,525,062
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	5	0	0	2,502,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				2,502,049	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				2,502,049	0	-2,502,049
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	6	0	0	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				1,038,776	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				1,038,776	0	-1,038,776
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	388	7	0	0	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				1,116,708	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				1,116,708	0	-1,116,708
214.05.10.028.004.001		Adm. Fdo. D M H AMPLIACION CANIL									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CODELCO NORTE	T	382	1	0	0	1,855,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.028.004.001				1,855,072	0	
			Total por Cuenta		214.05.10.028.004.001				1,855,072	0	-1,855,072
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	54	0	0	0	222,601	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	53	0	0	0	235,610	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	57	0	0	0	238,075,393	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	55	0	0	0	508,191,469	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	55	0	0	0	2,073,589	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	53	0	0	0	11,465,903	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	52	0	0	0	162,319	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	54	0	0	0	478,724,008	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	52	0	0	0	255,011,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	52	0	0	0	117,685,890	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	53	0	0	0	2,143,092	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	58	0	0	0	10,711,040	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	53	0	0	0	244,980,310	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	57	0	0	0	101,269,976	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	61	0	0	0	1,866,861,013	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	54	0	0	0	233,881,396	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	56	0	0	0	5,908,003	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	58	0	0	0	1,050,363,041	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	385	1	0	0	3,568,949,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				3,568,949,252	5,127,966,041	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				3,568,949,252	5,127,966,041	1,559,016,789
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	55	0	0	0	37,944,942	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	54	0	0	0	43,911,978	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	58	0	0	0	96,398,885	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	51	0	0	0	96,933,835	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	56	0	0	0	87,128,916	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	56	0	0	0	86,264,242	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	54	0	0	0	82,896,006	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	53	0	0	0	112,561,713	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	55	0	0	0	106,800,119	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	53	0	0	0	83,236,224	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	53	0	0	0	79,475,759	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	54	0	0	0	86,949,249	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	59	0	0	0	131,094,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	54	0	0	0	124,052,605	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	54	0	0	0	119,940,325	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	58	0	0	0	108,756,617	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	62	0	0	0	111,410,207	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	55	0	0	0	207,533,832	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	57	0	0	0	207,071,475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	2,010,361,629	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				0	2,010,361,629	2,010,361,629
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	52	0	0	0	6,114,100	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	55	0	0	0	59,033,003	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	58	0	0	0	980,619	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE CUENTA DE INGRESO FOLIOS 2136 Y 2873 DICE RETENCIONES DEBE DECIR IMPIESTO	T	398	0	0	0	0	-6,114,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE CUENTA DE INGRESO FOLIOS 2136 Y 2873 DICE RETENCIONES DEBE DECIR IMPIESTO	T	398	1	0	0	0	-980,619	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2024	T	399	2	0	0	59,033,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				59,033,003	59,033,003	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				59,033,003	59,033,003	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE CUENTA DE INGRESO FOLIOS 2136 Y 2873 DICE RETENCIONES DEBE DECIR IMPIESTO	T	398	3	0	0	0	980,619	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE CUENTA DE INGRESO FOLIOS 2136 Y 2873 DICE RETENCIONES DEBE DECIR IMPIESTO	T	398	2	0	0	0	6,114,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2024	T	399	3	0	0	6,976,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				6,976,375	7,094,719	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				6,976,375	7,094,719	118,344
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	387	1	0	0	3,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				3,400,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				3,400,000	0	-3,400,000
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	55	0	0	0	44,498,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				0	44,498,096	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				0	44,498,096	44,498,096
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	4	0	0	26,849,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				26,849,182	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				26,849,182	0	-26,849,182
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	5	0	0	6,712,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				6,712,969	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				6,712,969	0	-6,712,969
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	6	0	0	2,405,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	-2,405,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	394	7	0	0	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				193,355	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				193,355	0	-193,355
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES DE ENERO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL SUB-DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES,SEGUN	T	311	0	0	0	0	104,300	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	11	0	0	-104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	4	0	0	2,023,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,919,247	104,300	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				1,919,247	104,300	-1,814,947
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
22/03/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES DE ENERO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL SUB-DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES,SEGUN	T	311	1	0	0	0	-104,300	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	5	0	0	1,213,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	10	0	0	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,317,462	-104,300	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,317,462	-104,300	-1,421,762
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	54	0	0	0	690	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	6	0	0	14,859,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				14,859,601	690	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				14,859,601	690	-14,858,911
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	390	7	0	0	4,378,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				4,378,392	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				4,378,392	0	-4,378,392
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	384	2	0	0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	-1,344,537

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS	T	384	3	0	0	2,654,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,654,256	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,654,256	0	-2,654,256
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	9	0	0	22,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				22,578	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				22,578	0	-22,578
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	59	0	0	0	17,010,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				0	17,010,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				0	17,010,000	17,010,000
214.05.33.015.004.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V14									
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	59	0	0	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.004.002				0	300	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.004.002				0	300	300
214.05.33.015.008.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V16									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	10	0	0	853,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.008.001				853,428	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.008.001				853,428	0	-853,428
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	11	0	0	889,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				889,334	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				889,334	0	-889,334

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.015.011.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V18									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	12	0	0	2,516,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.011.001				2,516,316	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.011.001				2,516,316	0	-2,516,316
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	13	0	0	5,660,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				5,660,351	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				5,660,351	0	-5,660,351
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	14	0	0	6,911,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				6,911,234	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				6,911,234	0	-6,911,234
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	15	0	0	1,668,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				1,668,800	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				1,668,800	0	-1,668,800
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	16	0	0	5,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				5,900,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				5,900,000	0	-5,900,000
214.05.33.040.001.001		Admin. de Fondos P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	386	17	0	0	3,999,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.040.001.001				3,999,998	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.040.001.001				3,999,998	0	-3,999,998

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	56	0	0	0	186,277,054	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE MARZO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	383	1	0	0	12,787,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				12,787,157	186,277,054	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				12,787,157	186,277,054	173,489,897
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	60	0	0	0	362,789	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	53	0	0	0	779,383	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	57	0	0	0	453,269	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	57	0	0	0	1,032,350	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	56	0	0	0	1,363,972	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	56	0	0	0	1,318,816	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	54	0	0	0	228,621	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	60	0	0	0	203,557	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	63	0	0	0	2,881,376	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	56	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	60	0	0	0	5,216	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	59	0	0	0	651,491	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	9,280,841	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	9,280,841	9,280,841
214.05.98.001.001.001		Admin. de Fondos REMUNERACIONES (CH)									
31/03/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2024	T	396	1	0	0	980,619	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.98.001.001.001				980,619	0	
			Total por Cuenta		214.05.98.001.001.001				980,619	0	-980,619
214.07.03.001.001.001		Rechazo de Transferencias Mujeres Jefas de Hogar									
28/03/2024	24001128	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024,EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL	E	29000034	1	202400000502	1	648,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	60	0	0	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.03.001.001.001				648,714	648,714	
			Total por Cuenta		214.07.03.001.001.001				648,714	648,714	0
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	0	0
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
01/03/2024	24000652	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION POR EXCESO DE DINERO DEL ITEM "IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE VEHICULOS CON PATENTES SEGUN LO	E	10000357	1	202400000279	1	118,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	56	0	0	0	159,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	55	0	0	0	22,678	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	58	0	0	0	547	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	56	0	0	0	790	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	56	0	0	0	18,737	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	60	0	0	0	1,010	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	65	0	0	0	46,736	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	58	0	0	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	62	0	0	0	50,281	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	62	0	0	0	10	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				118,248	308,142	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				118,248	308,142	189,894

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	57	0	0	0	451,306	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	62	0	0	0	105,713	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	56	0	0	0	394,129	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	59	0	0	0	327,228	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	59	0	0	0	367,261	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	59	0	0	0	70,475	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	58	0	0	0	95,270	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	57	0	0	0	122,582	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	57	0	0	0	1,632,510	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	58	0	0	0	639,492	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000596	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO A LA I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE POR RECHAZO DE FONDOS A TERCEROS PLACA PATENTE JTGT18-K (AÑO 2022) POR ENCONTRASE PAGADAS	E	10000578	1	202400000260	1	73,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	62	0	0	0	317,127	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	56	0	0	0	517,873	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	56	0	0	0	1,695,179	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	61	0	0	0	422,018	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	66	0	0	0	732,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	59	0	0	0	2,358,795	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	63	0	0	0	75,656	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	63	0	0	0	1,644,338	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				73,932	11,969,227	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				73,932	11,969,227	11,895,295

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	58	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	57	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	63	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	57	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	60	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	60	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	60	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	55	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	59	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	58	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	58	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	59	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	63	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	57	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	57	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	62	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	67	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	60	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	64	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	64	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos	214.09.06.001.001.001					0	4,827,520	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,827,520	4,827,520
214.09.10.001.001.001		Provision mes por año Contrato Vigilancia									
05/03/2024	24000643	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000385	1	202400000127	1	0	16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000779	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MES DE ENERO 2024,POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000570	1	202400000138	1	0	254,384	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000778	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000571	1	202400000135	1	0	678,358	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000777	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000572	1	202400000136	1	0	1,526,306	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000776	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000573	1	202400000137	1	0	1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000774	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DESDE EL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN	E	10000574	1	202400000133	1	0	33,917	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000775	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000575	1	202400000134	1	0	508,768	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				0	20,808,645	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				0	20,808,645	20,808,645
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
08/03/2024	24000780	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000430	1	202400000139	1	0	3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	3,917,337
214.09.10.001.001.051		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOC CASPANA									
11/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	1	202400000140	1	0	2,060,340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.051				0	2,060,340	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.051				0	2,060,340	2,060,340
214.09.10.001.001.052		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD CUPO									
11/03/2024	24000781	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	3	202400000140	2	0	1,803,038	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.052				0	1,803,038	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.052				0	1,803,038	1,803,038
214.09.10.001.001.053		10% RETENCION MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000845	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER", SEGUN MEMORANDUM N°37 DE FECHA	E	28000027	1	202400000149	1	0	2,081,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.053				0	2,081,890	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.053				0	2,081,890	2,081,890
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	9	202400000021	5	0	129,280	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000726	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000431	1	202400000341	1	196,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000728	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000499	1	202400000344	1	92,242,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	19	202400000023	10	0	24,665,572	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	109	202400000022	55	0	81,627,021	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	21	202400000025	11	0	1,352,486	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	31	202400000026	16	0	49,642	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	29	202400000028	15	0	9,665,143	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	17	202400000029	9	0	2,242,681	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				92,439,320	119,731,825	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				92,439,320	119,731,825	27,292,505
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
05/03/2024	24000686	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	43	202400000149	15	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	34	202400000149	12	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	73	202400000149	25	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	7	202400000149	3	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	19	202400000149	7	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	61	202400000149	21	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000686	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	46	202400000149	16	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	52	202400000149	18	0	223,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	25	202400000149	9	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	37	202400000149	13	0	90,350	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	40	202400000149	14	0	66,926	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	4	202400000149	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	79	202400000149	27	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	70	202400000149	24	0	117,009	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	49	202400000149	17	0	161,224	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	58	202400000149	20	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	1	202400000149	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	82	202400000149	28	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	85	202400000149	29	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	28	202400000149	10	0	141,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	31	202400000149	11	0	141,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	10	202400000149	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	76	202400000149	26	0	107,648	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	13	202400000149	5	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	16	202400000149	6	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	64	202400000149	22	0	63,580	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	67	202400000149	23	0	83,657	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000686	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	22	202400000149	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000686	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	55	202400000149	19	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	43	202400000124	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	88	202400000124	30	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	94	202400000124	32	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	49	202400000124	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	136	202400000124	46	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	55	202400000124	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	31	202400000124	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	61	202400000124	21	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	37	202400000124	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	13	202400000124	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	19	202400000124	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	82	202400000124	28	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	4	202400000124	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	127	202400000124	43	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	64	202400000124	22	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	10	202400000124	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	76	202400000124	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	115	202400000124	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	106	202400000124	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000678	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	85	202400000124	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	70	202400000124	24	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	133	202400000124	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	79	202400000124	27	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	139	202400000124	47	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	16	202400000124	6	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	130	202400000124	44	0	77,258	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	22	202400000124	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	28	202400000124	10	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	121	202400000124	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	109	202400000124	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	124	202400000124	42	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	25	202400000124	9	0	98,726	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	1	202400000124	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	100	202400000124	34	0	79,358	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	118	202400000124	40	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	97	202400000124	33	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	52	202400000124	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	73	202400000124	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	34	202400000124	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	112	202400000124	38	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000678	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	7	202400000124	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	46	202400000124	16	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	40	202400000124	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	91	202400000124	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	58	202400000124	20	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	142	202400000124	48	0	74,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	67	202400000124	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000678	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	103	202400000124	35	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000657	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000372	4	202400000102	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000657	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000372	1	202400000102	1	0	142,059	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	10	202400000103	4	0	164,924	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	1	202400000103	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	4	202400000103	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	16	202400000103	6	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	13	202400000103	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	19	202400000103	7	0	102,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000658	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	7	202400000103	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	1	202400000104	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	22	202400000104	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	34	202400000104	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	16	202400000104	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000659	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	25	202400000104	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	31	202400000104	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	28	202400000104	10	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	10	202400000104	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	7	202400000104	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	4	202400000104	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	19	202400000104	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000659	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	13	202400000104	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	91	202400000140	31	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	175	202400000140	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	16	202400000140	6	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	154	202400000140	52	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	199	202400000140	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	106	202400000140	36	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	172	202400000140	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	25	202400000140	9	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	34	202400000140	12	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	121	202400000140	41	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	43	202400000140	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	169	202400000140	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	193	202400000140	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	136	202400000140	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	115	202400000140	39	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	97	202400000140	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	28	202400000140	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	49	202400000140	17	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	127	202400000140	43	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	58	202400000140	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	85	202400000140	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	61	202400000140	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	109	202400000140	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	52	202400000140	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	79	202400000140	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	103	202400000140	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	133	202400000140	45	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	64	202400000140	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	160	202400000140	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	88	202400000140	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	166	202400000140	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	184	202400000140	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	7	202400000140	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	190	202400000140	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	55	202400000140	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	73	202400000140	25	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	148	202400000140	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	187	202400000140	63	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	22	202400000140	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	37	202400000140	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	4	202400000140	2	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	40	202400000140	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	118	202400000140	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	19	202400000140	7	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	142	202400000140	48	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	157	202400000140	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	181	202400000140	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	46	202400000140	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	112	202400000140	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	10	202400000140	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	94	202400000140	32	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	13	202400000140	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	163	202400000140	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	82	202400000140	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	124	202400000140	42	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	145	202400000140	49	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	178	202400000140	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	196	202400000140	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	67	202400000140	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	202	202400000140	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	139	202400000140	47	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	151	202400000140	51	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	70	202400000140	24	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	1	202400000140	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	31	202400000140	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	76	202400000140	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	130	202400000140	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	205	202400000140	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000681	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	100	202400000140	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	4	202400000141	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	40	202400000141	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	25	202400000141	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	13	202400000141	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	34	202400000141	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	22	202400000141	8	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	37	202400000141	13	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000682	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	1	202400000141	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	31	202400000141	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	28	202400000141	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	10	202400000141	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	7	202400000141	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	16	202400000141	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000682	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	19	202400000141	7	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	280	202400000139	94	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	160	202400000139	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	286	202400000139	96	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	103	202400000139	35	0	161,240	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	169	202400000139	57	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	73	202400000139	25	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	154	202400000139	52	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	49	202400000139	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	208	202400000139	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	145	202400000139	49	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	244	202400000139	82	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	55	202400000139	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	175	202400000139	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	94	202400000139	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	196	202400000139	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	106	202400000139	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	259	202400000139	87	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	52	202400000139	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	40	202400000139	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	28	202400000139	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	151	202400000139	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	91	202400000139	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	190	202400000139	64	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	184	202400000139	62	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	193	202400000139	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	1	202400000139	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	253	202400000139	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	85	202400000139	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	181	202400000139	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	166	202400000139	56	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	148	202400000139	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	13	202400000139	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	268	202400000139	90	0	74,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	220	202400000139	74	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	295	202400000139	99	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	238	202400000139	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	256	202400000139	86	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	211	202400000139	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	16	202400000139	6	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	136	202400000139	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	274	202400000139	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	199	202400000139	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	223	202400000139	75	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	10	202400000139	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	289	202400000139	97	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	70	202400000139	24	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	46	202400000139	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	34	202400000139	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	124	202400000139	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	118	202400000139	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	61	202400000139	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	64	202400000139	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	109	202400000139	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	58	202400000139	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	67	202400000139	23	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	172	202400000139	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	283	202400000139	95	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	265	202400000139	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	217	202400000139	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	178	202400000139	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	163	202400000139	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	97	202400000139	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	202	202400000139	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	157	202400000139	53	0	61,155	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	25	202400000139	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	262	202400000139	88	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	79	202400000139	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	247	202400000139	83	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	88	202400000139	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	130	202400000139	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	76	202400000139	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	214	202400000139	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	298	202400000139	100	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	115	202400000139	39	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	271	202400000139	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	112	202400000139	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	226	202400000139	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	133	202400000139	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	121	202400000139	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	235	202400000139	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	292	202400000139	98	0	59,549	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	232	202400000139	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	37	202400000139	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	229	202400000139	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	139	202400000139	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	277	202400000139	93	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	4	202400000139	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	100	202400000139	34	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	82	202400000139	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	142	202400000139	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	127	202400000139	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	205	202400000139	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	22	202400000139	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	241	202400000139	81	0	61,155	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	250	202400000139	84	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	19	202400000139	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	31	202400000139	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	7	202400000139	3	0	77,249	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	187	202400000139	63	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000679	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	43	202400000139	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000674	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000386	1	202400000120	1	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000674	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000386	4	202400000120	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000673	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000387	1	202400000121	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000673	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000387	4	202400000121	2	0	76,986	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	22	202400000119	8	0	141,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	19	202400000119	7	0	169,378	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	4	202400000119	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	28	202400000119	10	0	167,566	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	7	202400000119	3	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	10	202400000119	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	31	202400000119	11	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	13	202400000119	5	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	16	202400000119	6	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	1	202400000119	1	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000672	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	25	202400000119	9	0	113,922	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	13	202400000117	5	0	103,879	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	7	202400000117	3	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	4	202400000117	2	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	10	202400000117	4	0	19,617	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000670	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	1	202400000117	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	16	202400000117	6	0	103,879	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000670	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	19	202400000117	7	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	1	202400000116	1	0	136,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	7	202400000116	3	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	16	202400000116	6	0	226,849	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	10	202400000116	4	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	4	202400000116	2	0	213,025	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000669	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	13	202400000116	5	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	4	202400000115	2	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	1	202400000115	1	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	10	202400000115	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	13	202400000115	5	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000668	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	7	202400000115	3	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	13	202400000114	5	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	10	202400000114	4	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	4	202400000114	2	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	1	202400000114	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	16	202400000114	6	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000667	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	7	202400000114	3	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000666	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	1	202400000113	1	0	144,524	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000666	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	4	202400000113	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000666	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	7	202400000113	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	1	202400000111	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	13	202400000111	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	10	202400000111	4	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	4	202400000111	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	16	202400000111	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000664	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	7	202400000111	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000663	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	7	202400000108	3	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000663	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	4	202400000108	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000663	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	1	202400000108	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	7	202400000106	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	13	202400000106	5	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	25	202400000106	9	0	107,665	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	22	202400000106	8	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	10	202400000106	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	1	202400000106	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	4	202400000106	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	16	202400000106	6	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	28	202400000106	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000661	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	19	202400000106	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000665	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	1	202400000112	1	0	170,026	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	7	202400000112	3	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	10	202400000112	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000665	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	4	202400000112	2	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	4	202400000107	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	10	202400000107	4	0	152,740	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	7	202400000107	3	0	155,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000662	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	1	202400000107	1	0	106,287	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	1	202400000118	1	0	94,668	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	13	202400000118	5	0	135,628	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	10	202400000118	4	0	139,753	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	4	202400000118	2	0	169,578	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	16	202400000118	6	0	104,429	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000671	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	7	202400000118	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000675	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	E	10000409	1	202400000122	1	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	4	202400000123	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	16	202400000123	6	0	194,289	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	7	202400000123	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	22	202400000123	8	0	190,177	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	19	202400000123	7	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	10	202400000123	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000676	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	1	202400000123	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	28	202400000123	10	0	95,581	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	25	202400000123	9	0	157,803	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	31	202400000123	11	0	73,619	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000676	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	13	202400000123	5	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000677	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000411	1	202400000127	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000677	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000411	4	202400000127	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	1	202400000129	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	10	202400000129	4	0	175,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	7	202400000129	3	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	13	202400000129	5	0	121,611	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000680	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	4	202400000129	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000683	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, DURANTE EL MES DE ENERO 2024,	E	10000413	1	202400000142	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	4	202400000145	2	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	7	202400000145	3	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	1	202400000145	1	0	71,706	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000685	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA VIDAL ROBLEDO DEL	E	10000415	1	202400000143	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000687	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000416	4	202400000160	2	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000687	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000416	1	202400000160	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000716	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10000417	1	202400000166	1	0	14,085	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000715	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL PROFESORES Y MONITORES,	E	10000418	1	202400000167	1	0	9,240	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000714	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10000419	4	202400000168	2	0	6,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000714	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10000419	1	202400000168	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000688	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA	E	10000420	1	202400000161	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000689	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES	E	10000421	1	202400000163	1	0	146,195	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000713	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	7	202400000164	3	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000713	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	1	202400000164	1	0	63,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	24000713	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	4	202400000164	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000829	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000498	1	202400000370	1	45,827,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000861	CONTADOR WALKER JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE CONTADOR	E	10000553	1	202400000171	1	0	36,960	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000863	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ANITA FABRES CORDOVA DEL	E	10000554	1	202400000174	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000864	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ILDA CUELLO GLAVES, PERSONAL	E	10000555	1	202400000175	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	1	202400000188	1	0	87,394	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	7	202400000188	3	0	87,394	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000929	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	4	202400000188	2	0	84,282	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	10	202400000172	4	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	1	202400000172	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	4	202400000172	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	7	202400000172	3	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000622	1	202400000192	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000622	4	202400000192	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24000987	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000623	1	202400000193	1	0	19,919	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				45,827,944	43,859,899	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				45,827,944	43,859,899	-1,968,045

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

04/03/2024	24000625	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	14	202400000136	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	17	202400000136	6	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	11	202400000136	4	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	5	202400000136	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	20	202400000136	7	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	23	202400000136	8	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	2	202400000136	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	8	202400000136	3	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000625	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000020	26	202400000136	9	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	2	202400000154	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	8	202400000154	3	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000694	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000021	5	202400000154	2	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000695	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000022	2	202400000155	1	0	166,810	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	14	202400000137	5	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	32	202400000137	11	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	17	202400000137	6	0	3,306	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	8	202400000137	3	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	20	202400000137	7	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	5	202400000137	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000626	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	23	202400000137	8	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	26	202400000137	9	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	29	202400000137	10	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	2	202400000137	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000626	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	11	202400000137	4	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000646	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A ELISA CELEDON RODRIGUES	E	29000024	2	202400000146	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000645	CABEZAS ZEPEDA KAMILA FRANSHESCKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	5	202400000147	2	0	79,287	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000645	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	2	202400000147	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000835	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	1	202400000371	1	2,207,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				2,207,991	2,081,070	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				2,207,991	2,081,070	-126,921

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

13/03/2024	24000851	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	20	202400000173	7	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	11	202400000173	4	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	2	202400000173	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	17	202400000173	6	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	14	202400000173	5	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	AYALA PINTO CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	8	202400000173	3	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000851	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-	E	17000003	5	202400000173	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				0	1,801,625	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				0	1,801,625	1,801,625

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000697	VELIZ VELIZ CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000013	2	202400000157	1	0	44,876	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000697	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000013	5	202400000157	2	0	87,498	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000698	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000014	2	202400000158	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000699	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000015	2	202400000159	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000696	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A MONICA FIGUEROA LINARES DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000016	2	202400000156	1	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	8	202400000131	3	0	69,674	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	5	202400000131	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	17	202400000131	6	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	14	202400000131	5	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	2	202400000131	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000620	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000017	11	202400000131	4	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	5	202400000132	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	2	202400000132	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000621	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000018	8	202400000132	3	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000622	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 A CARLA CRUZ ROJAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000019	2	202400000133	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000834	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000024	1	202400000369	1	1,962,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000853	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000025	2	202400000177	1	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000853	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000025	5	202400000177	2	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000852	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000026	2	202400000176	1	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000852	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000026	5	202400000176	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				1,962,655	2,046,774	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				1,962,655	2,046,774	84,119

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.007.001.001		Retenciòn 10% (Codelco)									
07/03/2024	24000602	SCARSO GIACONI FABIANA CARINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CHARLA ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL,A FABIANA SCARSO GIACONI DEL PROGRAMA DMH	E	19000001	2	202400000101	1	0	255,072	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000838	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	19000002	1	202400000374	1	255,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.007.001.001				255,072	255,072	
			Total por Cuenta		214.11.01.007.001.001				255,072	255,072	0
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
04/03/2024	24000619	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	2	202400000130	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	2	202400000150	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	5	202400000150	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	14	202400000150	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	17	202400000150	6	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	11	202400000150	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000690	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000008	8	202400000150	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000691	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000009	5	202400000151	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000691	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000009	2	202400000151	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000692	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ	E	21000010	2	202400000152	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000693	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000011	2	202400000153	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000772	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A MARCOS GONZALES CHANG DEL PROGRAMA	E	21000012	2	202400000169	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000832	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	1	202400000367	1	2,624,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				2,624,669	1,233,196	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				2,624,669	1,233,196	-1,391,473
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000623	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL	E	14000012	2	202400000134	1	0	201,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000624	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000014	2	202400000135	1	0	33,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000712	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A NICOL QUIÑONES ALMONTE DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000018	2	202400000165	1	0	14,014	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	29	202400000125	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	11	202400000125	4	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	26	202400000125	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	2	202400000125	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	8	202400000125	3	0	62,601	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	5	202400000125	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	17	202400000125	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	20	202400000125	7	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	23	202400000125	8	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	14	202400000125	5	0	111,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000600	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000019	32	202400000125	11	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000599	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000020	2	202400000110	1	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000599	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000020	5	202400000110	2	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000598	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A KATTY ESTER GALLARDO	E	14000021	2	202400000109	1	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	20	202400000126	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	11	202400000126	4	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	14	202400000126	5	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	8	202400000126	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	24000601	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	17	202400000126	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	5	202400000126	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	23	202400000126	8	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000601	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	2	202400000126	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000831	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000023	1	202400000366	1	2,327,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000927	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FILOMENA DE LA CRUZ CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000025	2	202400000187	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 A FILOMENA DE LA CRUZ CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000026	2	202400000186	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,327,019	2,320,944	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,327,019	2,320,944	-6,075
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
04/03/2024	24000627	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000009	2	202400000138	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000634	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000010	5	202400000148	2	0	186,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000634	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000010	2	202400000148	1	0	217,703	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000836	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000011	1	202400000372	1	588,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				588,826	588,826	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				588,826	588,826	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
04/03/2024	24000633	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000012	5	202400000144	2	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000012	2	202400000144	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	5	202400000128	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	20	202400000128	7	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	17	202400000128	6	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000618	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	11	202400000128	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	8	202400000128	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	14	202400000128	5	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000618	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000013	2	202400000128	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000700	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A SILVIA CONSTANCIO SEPULVEDA DEL PROGRAMA	E	34000014	2	202400000162	1	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000597	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000016	2	202400000100	1	0	122,283	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000773	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRTA. HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000017	2	202400000170	1	0	117,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000837	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000018	1	202400000373	1	1,856,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	5	202400000179	2	0	121,901	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	14	202400000179	5	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	2	202400000179	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	8	202400000179	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	VEGA MACAYA DANIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	17	202400000179	6	0	73,150	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000855	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	11	202400000179	4	0	164,924	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	14	202400000178	5	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	17	202400000178	6	0	19,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	8	202400000178	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	11	202400000178	4	0	18,743	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	2	202400000178	1	0	19,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000854	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	5	202400000178	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				1,856,327	2,496,666	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				1,856,327	2,496,666	640,339

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
05/03/2024	24000660	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	7	202400000105	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000660	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	1	202400000105	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000660	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	4	202400000105	2	0	226,125	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000830	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000022	1	202400000375	1	447,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				447,500	418,625	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				447,500	418,625	-28,875
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
04/03/2024	24000579	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	2	202400000098	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	5	202400000098	2	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	8	202400000098	3	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000579	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000007	11	202400000098	4	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000833	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000008	1	202400000368	1	935,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				935,000	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				935,000	467,500	-467,500
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	7	202400000021	4	0	43,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000727	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000399	1	202400000342	1	6,114,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	17	202400000023	9	0	3,187,454	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	107	202400000022	54	0	5,163,383	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	19	202400000025	10	0	47	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	29	202400000026	15	0	40,741	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	27	202400000028	14	0	1,159,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	15	202400000029	8	0	40,116	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000657	5	202400000031	3	0	189,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				6,114,100	9,824,028	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				6,114,100	9,824,028	3,709,928
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	5	202400000021	3	0	19,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000722	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°021 Y DECRETO DE PAGO N°706 DE LA DIETA DEL MES DE FEBRERO 2024, POR DIETA POR LA CANTIDAD DE 15.6 UTM	E	10000398	1	202400000340	1	19,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	105	202400000022	53	0	36,132,032	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DECRETO DE	E	10000538	1	202400000012	1	36,132,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	25	202400000028	13	0	3,269,962	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°028 Y DECRETO DE PAGO N°1027 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000654	1	202400000013	1	3,269,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	13	202400000029	7	0	208,246	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001030	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES DE LA PLANILLA N°29 Y DECRETO DE PAGO N°1029 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000656	1	202400000014	1	208,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				39,629,241	39,629,241	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				39,629,241	39,629,241	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
11/03/2024	24000728	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000499	3	202400000344	2	1,538,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	103	202400000022	52	0	1,582,737	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	23	202400000028	12	0	348,732	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,538,402	1,931,469	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,538,402	1,931,469	393,067
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	101	202400000022	51	0	1,818,821	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS DESCUENTOS VARIOS Y DE LAS RETENCIONES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DECRETO DE	E	10000538	3	202400000012	2	1,818,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	21	202400000028	11	0	201,311	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°028 Y DECRETO DE PAGO N°1027 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000654	3	202400000013	2	201,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,020,132	2,020,132	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,020,132	2,020,132	0
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	99	202400000022	50	0	69,917,094	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	99	202400000022	50	69,917,094	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	27	202400000026	14	0	16,558	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	27	202400000026	14	16,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				69,933,652	69,933,652	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				69,933,652	69,933,652	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	97	202400000022	49	0	9,491,824	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	97	202400000022	49	9,491,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				9,491,824	9,491,824	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				9,491,824	9,491,824	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	95	202400000022	48	0	213,818	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	95	202400000022	48	213,818	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	93	202400000022	47	0	17,254,334	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	93	202400000022	47	17,254,334	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	25	202400000026	13	0	14,594	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	25	202400000026	13	14,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,268,928	17,268,928	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				17,268,928	17,268,928	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	91	202400000022	46	0	59,203	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	91	202400000022	46	59,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	89	202400000022	45	0	24,937,892	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	89	202400000022	45	24,937,892	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	23	202400000026	12	0	6,082	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	23	202400000026	12	6,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				24,943,974	24,943,974	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				24,943,974	24,943,974	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	87	202400000022	44	0	10,332,465	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	87	202400000022	44	10,332,465	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	21	202400000026	11	0	2,433	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	21	202400000026	11	2,433	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				10,334,898	10,334,898	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				10,334,898	10,334,898	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	85	202400000022	43	0	76,471,760	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	85	202400000022	43	76,471,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	19	202400000026	10	0	139,750	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	19	202400000026	10	139,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				76,611,510	76,611,510	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				76,611,510	76,611,510	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	83	202400000022	42	0	300,026	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	83	202400000022	42	300,026	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	81	202400000022	41	0	8,270,025	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	81	202400000022	41	8,270,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				8,270,025	8,270,025	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				8,270,025	8,270,025	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	79	202400000022	40	0	14,867,648	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	79	202400000022	40	14,867,648	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	17	202400000026	9	0	3,736	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	17	202400000026	9	3,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				14,871,384	14,871,384	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				14,871,384	14,871,384	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	77	202400000022	39	0	5,625,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	77	202400000022	39	5,625,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	15	202400000026	8	0	236,903	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	15	202400000026	8	236,903	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,862,848	5,862,848	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,862,848	5,862,848	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	75	202400000022	38	0	13,232,361	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	75	202400000022	38	13,232,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	13	202400000026	7	0	7,722	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	13	202400000026	7	7,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				13,240,083	13,240,083	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				13,240,083	13,240,083	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	73	202400000022	37	0	21,533	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	73	202400000022	37	21,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	71	202400000022	36	0	3,090,642	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	71	202400000022	36	3,090,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	17	202400000025	9	0	150,814	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	17	202400000025	9	150,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,241,456	3,241,456	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,241,456	3,241,456	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	69	202400000022	35	0	9,488,673	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	69	202400000022	35	9,488,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				9,488,673	9,488,673	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				9,488,673	9,488,673	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	67	202400000022	34	0	921,859	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	67	202400000022	34	921,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	65	202400000022	33	0	1,142,753	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	65	202400000022	33	1,142,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				1,142,753	1,142,753	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				1,142,753	1,142,753	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	63	202400000022	32	0	286,421	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	63	202400000022	32	286,421	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	0
215.21.01.001.038.001		Asignacion Zonas Extremas									
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	15	202400000023	8	0	75,376,449	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	15	202400000023	8	75,376,449	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				75,376,449	75,376,449	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.038.001				75,376,449	75,376,449	0
215.21.01.001.999.001		Otras Asignaciones3									
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	15	202400000025	8	0	885,444	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	24001014	3	202400000027	2	0	189,732,345	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	15	202400000025	8	885,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10000625	3	202400000027	2	189,732,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				190,617,789	190,617,789	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.999.001				190,617,789	190,617,789	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	61	202400000022	31	0	3,628,557	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	13	202400000023	7	0	1,097,729	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	13	202400000023	7	1,097,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	61	202400000022	31	3,628,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	13	202400000025	7	0	14,256	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	11	202400000026	6	0	2,757	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	13	202400000025	7	14,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	11	202400000026	6	2,757	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				4,743,299	4,743,299	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				4,743,299	4,743,299	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	59	202400000022	30	0	196,568	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	59	202400000022	30	196,568	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				196,568	196,568	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				196,568	196,568	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	57	202400000022	29	0	3,043,812	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	11	202400000023	6	0	864,642	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	11	202400000023	6	864,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	57	202400000022	29	3,043,812	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	11	202400000025	6	0	10,990	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	9	202400000026	5	0	2,337	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	11	202400000025	6	10,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	9	202400000026	5	2,337	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				3,921,781	3,921,781	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				3,921,781	3,921,781	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	55	202400000022	28	0	614,572	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	55	202400000022	28	614,572	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
25/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001032	3	202400000031	2	0	3,318,793	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000657	3	202400000031	2	3,318,793	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				3,318,793	3,318,793	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				3,318,793	3,318,793	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
25/03/2024	24001031	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	1	202400000030	1	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	3	202400000030	2	0	90,516	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	63	202400000030	32	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	11	202400000030	6	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	61	202400000030	31	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	39	202400000030	20	0	16,400	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	7	202400000030	4	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	23	202400000030	12	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	15	202400000030	8	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	59	202400000030	30	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	55	202400000030	28	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	65	202400000030	33	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	17	202400000030	9	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	19	202400000030	10	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001031	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	27	202400000030	14	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	51	202400000030	26	0	211,204	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	51	202400000030	26	211,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	27	202400000030	14	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	19	202400000030	10	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	17	202400000030	9	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	65	202400000030	33	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	55	202400000030	28	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	59	202400000030	30	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	15	202400000030	8	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	23	202400000030	12	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	39	202400000030	20	16,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	61	202400000030	31	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	7	202400000030	4	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	11	202400000030	6	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	3	202400000030	2	90,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	1	202400000030	1	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	63	202400000030	32	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				791,883	791,883	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				791,883	791,883	0

215.21.01.005.002.001 Bonos de Escolaridad

14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	53	202400000022	27	0	703,426	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	53	202400000022	27	703,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				703,426	703,426	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				703,426	703,426	0
215.21.01.005.004.001		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	51	202400000022	26	0	209,754	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	51	202400000022	26	209,754	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.004.001				209,754	209,754	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.004.001				209,754	209,754	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	49	202400000022	25	0	52,118,336	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	49	202400000022	25	52,118,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				52,118,336	52,118,336	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				52,118,336	52,118,336	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	47	202400000022	24	0	1,325,120	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	47	202400000022	24	1,325,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,325,120	1,325,120	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,325,120	1,325,120	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	45	202400000022	23	0	9,923,667	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	45	202400000022	23	9,923,667	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				9,923,667	9,923,667	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				9,923,667	9,923,667	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	43	202400000022	22	0	18,241,432	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	43	202400000022	22	18,241,432	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				18,241,432	18,241,432	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				18,241,432	18,241,432	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	41	202400000022	21	0	7,296,584	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	41	202400000022	21	7,296,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,296,584	7,296,584	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,296,584	7,296,584	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	39	202400000022	20	0	32,342,723	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	39	202400000022	20	32,342,723	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				32,342,723	32,342,723	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				32,342,723	32,342,723	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	37	202400000022	19	0	9,163,226	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	37	202400000022	19	9,163,226	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,163,226	9,163,226	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,163,226	9,163,226	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	35	202400000022	18	0	11,091,714	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	35	202400000022	18	11,091,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,091,714	11,091,714	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,091,714	11,091,714	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	33	202400000022	17	0	2,297,973	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	33	202400000022	17	2,297,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	7	202400000026	4	0	92,105	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	7	202400000026	4	92,105	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,390,078	2,390,078	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,390,078	2,390,078	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	31	202400000022	16	0	5,664,223	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	31	202400000022	16	5,664,223	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				5,664,223	5,664,223	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				5,664,223	5,664,223	0
215.21.02.001.013.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	29	202400000022	15	0	14,605	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	29	202400000022	15	14,605	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.004				14,605	14,605	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.004				14,605	14,605	0
215.21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	9	202400000025	5	0	1,000,276	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	9	202400000025	5	1,000,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.999				1,000,276	1,000,276	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.999				1,000,276	1,000,276	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	27	202400000022	14	0	10,813,653	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	27	202400000022	14	10,813,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				10,813,653	10,813,653	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				10,813,653	10,813,653	0
215.21.02.001.037.001		Asignación Zonas Extremas									
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	9	202400000023	5	0	73,049,834	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	9	202400000023	5	73,049,834	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				73,049,834	73,049,834	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.037.001				73,049,834	73,049,834	0
215.21.02.001.999.001		Otras Asignaciones4									
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	7	202400000025	4	0	5,825,074	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	24001014	1	202400000027	1	0	10,475,883	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	7	202400000025	4	5,825,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10000625	1	202400000027	1	10,475,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.999.001				16,300,957	16,300,957	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.999.001				16,300,957	16,300,957	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	25	202400000022	13	0	2,169,346	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	7	202400000023	4	0	1,007,758	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	7	202400000023	4	1,007,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	25	202400000022	13	2,169,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	5	202400000025	3	0	93,786	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	5	202400000026	3	0	1,506	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	5	202400000025	3	93,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	5	202400000026	3	1,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,272,396	3,272,396	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,272,396	3,272,396	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	23	202400000022	12	0	1,902,588	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	5	202400000023	3	0	866,833	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	5	202400000023	3	866,833	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	23	202400000022	12	1,902,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	3	202400000025	2	0	80,166	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	3	202400000026	2	0	1,279	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	3	202400000025	2	80,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	3	202400000026	2	1,279	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,850,866	2,850,866	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				2,850,866	2,850,866	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
25/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001032	1	202400000031	1	0	1,673,340	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000657	1	202400000031	1	1,673,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				1,673,340	1,673,340	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				1,673,340	1,673,340	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
25/03/2024	24001031	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	31	202400000030	16	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	49	202400000030	25	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001031	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	41	202400000030	21	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	25	202400000030	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	13	202400000030	7	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	5	202400000030	3	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	45	202400000030	23	0	195,888	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	9	202400000030	5	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	53	202400000030	27	0	195,888	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	35	202400000030	18	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	37	202400000030	19	0	36,729	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	47	202400000030	24	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	21	202400000030	11	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	33	202400000030	17	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	29	202400000030	15	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	57	202400000030	29	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001031	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	43	202400000030	22	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	43	202400000030	22	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	29	202400000030	15	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	57	202400000030	29	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	5	202400000030	3	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	21	202400000030	11	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	37	202400000030	19	36,729	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	24001031	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	53	202400000030	27	195,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	47	202400000030	24	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	35	202400000030	18	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	45	202400000030	23	195,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	9	202400000030	5	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	13	202400000030	7	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	25	202400000030	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	41	202400000030	21	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	33	202400000030	17	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	31	202400000030	16	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001031	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000661	49	202400000030	25	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				898,554	898,554	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				898,554	898,554	0
215.21.02.005.002.001		Bono de Escolaridad									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	21	202400000022	11	0	868,938	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	21	202400000022	11	868,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				868,938	868,938	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.002.001				868,938	868,938	0
215.21.02.005.004.001		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	19	202400000022	10	0	524,385	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	19	202400000022	10	524,385	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.004.001				524,385	524,385	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.004.001				524,385	524,385	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
01/03/2024	24000683	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, DURANTE EL MES DE ENERO 2024,	D	24000683	1	202400000142	1	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	15	202400000149	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	51	202400000149	26	0	782,893	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	43	202400000149	22	0	462,397	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	45	202400000149	23	0	608,417	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	9	202400000149	5	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	11	202400000149	6	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	33	202400000149	17	0	1,172,541	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	7	202400000149	4	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	55	202400000149	28	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	19	202400000149	10	0	1,030,490	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	21	202400000149	11	0	1,030,490	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	57	202400000149	29	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	1	202400000149	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	39	202400000149	20	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	29	202400000149	15	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	47	202400000149	24	0	850,972	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	53	202400000149	27	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	3	202400000149	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	17	202400000149	9	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	25	202400000149	13	0	657,090	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	27	202400000149	14	0	486,734	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	35	202400000149	18	0	1,623,188	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	37	202400000149	19	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	41	202400000149	21	0	1,147,300	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	13	202400000149	7	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	5	202400000149	3	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	23	202400000149	12	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	31	202400000149	16	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000686	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	49	202400000149	25	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000713	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000713	1	202400000164	1	0	463,768	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000713	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000713	3	202400000164	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000713	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000713	5	202400000164	3	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	35	202400000149	12	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	74	202400000149	25	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	20	202400000149	7	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	8	202400000149	3	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	50	202400000149	17	1,172,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	62	202400000149	21	1,147,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	47	202400000149	16	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	56	202400000149	19	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000686	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	53	202400000149	18	1,623,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	38	202400000149	13	657,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	41	202400000149	14	486,734	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	26	202400000149	9	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	5	202400000149	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	80	202400000149	27	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	71	202400000149	24	850,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	44	202400000149	15	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	59	202400000149	20	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	2	202400000149	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	86	202400000149	29	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	29	202400000149	10	1,030,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	32	202400000149	11	1,030,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	83	202400000149	28	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	11	202400000149	4	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	14	202400000149	5	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	17	202400000149	6	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	65	202400000149	22	462,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	68	202400000149	23	608,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	77	202400000149	26	782,893	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000686	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000370	23	202400000149	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000683	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, DURANTE EL MES DE ENERO 2024,	E	10000413	2	202400000142	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000713	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	2	202400000164	1	463,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000713	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	8	202400000164	3	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000713	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000425	5	202400000164	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000862	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	1	202400000172	1	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000862	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	7	202400000172	4	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	3	202400000172	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	5	202400000172	3	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000862	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	11	202400000172	4	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	5	202400000172	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	8	202400000172	3	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000862	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000582	2	202400000172	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				38,517,691	38,517,691	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				38,517,691	38,517,691	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	19	202400000028	10	0	30,759,526	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	19	202400000028	10	30,759,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	17	202400000028	9	0	1,046,668	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	17	202400000028	9	1,046,668	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	11	202400000029	6	0	8,108,141	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	11	202400000029	6	8,108,141	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				8,108,141	8,108,141	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				8,108,141	8,108,141	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	9	202400000029	5	0	624,898	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	9	202400000029	5	624,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				624,898	624,898	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				624,898	624,898	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	15	202400000028	8	0	840,709	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	15	202400000028	8	840,709	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				840,709	840,709	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				840,709	840,709	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	13	202400000028	7	0	635,737	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	13	202400000028	7	635,737	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				635,737	635,737	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				635,737	635,737	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	11	202400000028	6	0	545,780	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	11	202400000028	6	545,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				545,780	545,780	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				545,780	545,780	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	7	202400000029	4	0	273,281	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	7	202400000029	4	273,281	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				273,281	273,281	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				273,281	273,281	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	5	202400000029	3	0	146,660	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	5	202400000029	3	146,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				146,660	146,660	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				146,660	146,660	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	3	202400000029	2	0	135,729	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	3	202400000029	2	135,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				135,729	135,729	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				135,729	135,729	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	9	202400000028	5	0	5,736,041	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	9	202400000028	5	5,736,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				5,736,041	5,736,041	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				5,736,041	5,736,041	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	1	202400000029	1	0	376,363	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000655	1	202400000029	1	376,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				376,363	376,363	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				376,363	376,363	0
215.21.03.004.004.001		Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	7	202400000028	4	0	165,512	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	7	202400000028	4	165,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.001				165,512	165,512	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.001				165,512	165,512	0
215.21.03.004.004.002		Aguinaldos y Bonos - Bono Adicional de Escolaridad									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	5	202400000028	3	0	69,918	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	5	202400000028	3	69,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.002				69,918	69,918	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.002				69,918	69,918	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	3	202400000028	2	0	12,244,692	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	3	202400000028	2	12,244,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				12,244,692	12,244,692	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				12,244,692	12,244,692	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	1	202400000028	1	0	2,216,629	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	E	10000653	1	202400000028	1	2,216,629	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,216,629	2,216,629	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,216,629	2,216,629	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	17	202400000022	9	0	2,630,532	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	17	202400000022	9	2,630,532	0	
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,630,532	2,630,532	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				2,630,532	2,630,532	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	15	202400000022	8	0	94,788	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	15	202400000022	8	94,788	0	
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				94,788	94,788	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				94,788	94,788	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	13	202400000022	7	0	920,687	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	13	202400000022	7	920,687	0	
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				920,687	920,687	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				920,687	920,687	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	11	202400000022	6	0	2,510,292	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	11	202400000022	6	2,510,292	0	
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,510,292	2,510,292	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				2,510,292	2,510,292	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	9	202400000022	5	0	329,949	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	9	202400000022	5	329,949	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				329,949	329,949	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				329,949	329,949	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	7	202400000022	4	0	565,565	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	7	202400000022	4	565,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				565,565	565,565	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				565,565	565,565	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	5	202400000022	3	0	443,856	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	5	202400000022	3	443,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				443,856	443,856	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				443,856	443,856	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	3	202400000022	2	0	332,796	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	3	202400000022	2	332,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				332,796	332,796	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				332,796	332,796	0
215.21.03.005.011.001		Asignacion Zonas Extremas									
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	3	202400000023	2	0	3,131,331	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	3	202400000023	2	3,131,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				3,131,331	3,131,331	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.011.001				3,131,331	3,131,331	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	1	202400000022	1	0	117,692	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	1	202400000023	1	0	39,438	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000536	1	202400000023	1	39,438	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000537	1	202400000022	1	117,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	1	202400000025	1	0	2,198	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	1	202400000026	1	0	98	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	E	10000621	1	202400000025	1	2,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10000626	1	202400000026	1	98	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				159,426	159,426	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				159,426	159,426	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
04/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000706	3	202400000021	2	0	8,030,008	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	3	202400000021	2	8,030,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,030,008	8,030,008	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,030,008	8,030,008	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
04/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000706	1	202400000021	1	0	129,280	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000397	1	202400000021	1	129,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				129,280	129,280	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				129,280	129,280	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
01/03/2024	24000659	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	15	202400000104	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	1	202400000104	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	21	202400000104	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000659	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	17	202400000104	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	11	202400000104	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	7	202400000104	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	13	202400000104	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	5	202400000104	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	19	202400000104	10	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	9	202400000104	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	23	202400000104	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000659	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	3	202400000104	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	29	202400000104	10	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	5	202400000104	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	20	202400000104	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	14	202400000104	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	11	202400000104	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	8	202400000104	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	35	202400000104	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	17	202400000104	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	26	202400000104	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	32	202400000104	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	2	202400000104	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000659	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000374	23	202400000104	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	24000884	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. FERNANDO BAUTISTA ARAYA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE	D	24000884	1	202400000180	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	11	202400000191	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	13	202400000191	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	15	202400000191	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	7	202400000191	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	9	202400000191	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	1	202400000191	1	0	12,243	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	3	202400000191	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	5	202400000191	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000884	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. FERNANDO BAUTISTA ARAYA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE	E	10000598	1	202400000180	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	7	202400000191	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	9	202400000191	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	13	202400000191	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	15	202400000191	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	11	202400000191	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	1	202400000191	1	12,243	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	3	202400000191	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	E	10000628	5	202400000191	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,072,383	20,072,383	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				20,072,383	20,072,383	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

01/03/2024	24000661	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	15	202400000106	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000661	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	17	202400000106	9	0	783,019	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	9	202400000106	5	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	5	202400000106	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	19	202400000106	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	11	202400000106	6	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	3	202400000106	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	7	202400000106	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	13	202400000106	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000661	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	1	202400000106	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	2	202400000106	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	5	202400000106	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	17	202400000106	6	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	29	202400000106	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	20	202400000106	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	14	202400000106	5	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	26	202400000106	9	783,019	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	23	202400000106	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	11	202400000106	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000661	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	E	10000396	8	202400000106	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				9,292,939	9,292,939	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				9,292,939	9,292,939	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000660	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24000660	5	202400000105	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000660	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24000660	3	202400000105	2	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000660	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24000660	1	202400000105	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000660	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	8	202400000105	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000660	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	2	202400000105	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000660	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000021	5	202400000105	2	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000901	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24000901	1	202400000185	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000901	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24000901	3	202400000185	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000901	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000023	3	202400000185	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000901	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000023	1	202400000185	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,798,974	2,798,974	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				2,798,974	2,798,974	0

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

01/03/2024	24000671	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	5	202400000118	3	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000671	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	11	202400000118	6	0	759,480	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000671	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	3	202400000118	2	0	1,233,292	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000671	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	7	202400000118	4	0	1,016,389	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000671	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	9	202400000118	5	0	986,388	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000671	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	1	202400000118	1	0	688,492	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000671	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	14	202400000118	5	986,388	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000671	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	11	202400000118	4	1,016,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000671	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	5	202400000118	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000671	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	17	202400000118	6	759,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000671	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	2	202400000118	1	688,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000671	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000408	8	202400000118	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,752,939	5,752,939	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,752,939	5,752,939	0

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

01/03/2024	24000664	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	11	202400000111	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000664	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	5	202400000111	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000664	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	3	202400000111	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000664	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	7	202400000111	4	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000664	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	1	202400000111	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000664	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	9	202400000111	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000689	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES	D	24000689	1	202400000163	1	0	1,063,239	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000664	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	14	202400000111	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000664	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	2	202400000111	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000664	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	11	202400000111	4	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000664	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	5	202400000111	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000664	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	8	202400000111	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000664	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000394	17	202400000111	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000689	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES	E	10000421	2	202400000163	1	1,063,239	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000987	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000987	1	202400000193	1	0	144,862	
Area Gestión :	002000000000										
25/03/2024	24000987	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000623	2	202400000193	1	144,862	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,613,811	7,613,811	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,613,811	7,613,811	0
215.21.04.004.002.007		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad									
01/03/2024	24000667	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	5	202400000114	3	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000667	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	11	202400000114	6	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000667	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	1	202400000114	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000667	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	3	202400000114	2	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000667	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	7	202400000114	4	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000667	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	9	202400000114	5	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000688	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA	D	24000688	1	202400000161	1	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000667	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	5	202400000114	2	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000667	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	14	202400000114	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000667	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	8	202400000114	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000667	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	11	202400000114	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000667	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	2	202400000114	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000667	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000392	17	202400000114	6	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000688	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA	E	10000420	2	202400000161	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/03/2024	24000863	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ANITA FABRES CORDOVA DEL	D	24000863	1	202400000174	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2024	24000863	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ANITA FABRES CORDOVA DEL	E	10000554	2	202400000174	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,550,954	8,550,954	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,550,954	8,550,954	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000668	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	7	202400000115	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000668	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	5	202400000115	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000668	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	9	202400000115	5	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000668	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	3	202400000115	2	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000668	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	1	202400000115	1	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000668	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	2	202400000115	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000668	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	14	202400000115	5	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000668	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	5	202400000115	2	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000668	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	8	202400000115	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000668	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	E	10000391	11	202400000115	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				5,052,288	5,052,288	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				5,052,288	5,052,288	0

215.21.04.004.002.011 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public

01/03/2024	24000658	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	5	202400000103	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000658	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	13	202400000103	7	0	743,651	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000658	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	9	202400000103	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000658	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	11	202400000103	6	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000658	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	3	202400000103	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000658	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	1	202400000103	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000658	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	7	202400000103	4	0	1,199,450	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000658	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	2	202400000103	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000658	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	11	202400000103	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000658	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	5	202400000103	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000658	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	8	202400000103	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000658	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	14	202400000103	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000658	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	17	202400000103	6	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000658	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000373	20	202400000103	7	743,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2024	24000930	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA OLIVARES CEPEDA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000930	1	202400000189	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000930	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA OLIVARES CEPEDA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000579	1	202400000189	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				7,230,201	7,230,201	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				7,230,201	7,230,201	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
01/03/2024	24000663	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000663	5	202400000108	3	0	715,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000663	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000663	1	202400000108	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000663	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000663	3	202400000108	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000663	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	5	202400000108	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000663	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	2	202400000108	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000663	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000395	8	202400000108	3	715,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000887	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALAVARADO QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE	D	24000887	1	202400000183	1	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000887	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALAVARADO QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE	E	10000601	1	202400000183	1	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,939,399	2,939,399	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,939,399	2,939,399	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
01/03/2024	24000670	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	11	202400000117	6	0	755,482	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000670	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	13	202400000117	7	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000670	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	5	202400000117	3	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000670	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	9	202400000117	5	0	755,482	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000670	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	1	202400000117	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000670	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	7	202400000117	4	0	142,671	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000670	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	3	202400000117	2	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	5	202400000117	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	11	202400000117	4	142,671	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	17	202400000117	6	755,482	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	2	202400000117	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	8	202400000117	3	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	14	202400000117	5	755,482	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000670	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000389	20	202400000117	7	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,095,542	6,095,542	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,095,542	6,095,542	0

215.21.04.004.002.021 Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto

01/03/2024	24000675	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	D	24000675	1	202400000122	1	0	938,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000687	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000687	1	202400000160	1	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000687	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000687	3	202400000160	2	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000675	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	E	10000409	2	202400000122	1	938,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000687	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000416	5	202400000160	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000687	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000416	2	202400000160	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,076,462	3,076,462	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,076,462	3,076,462	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/03/2024	24000673	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000673	3	202400000121	2	0	559,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000673	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000673	1	202400000121	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000673	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000387	2	202400000121	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000673	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000387	5	202400000121	2	559,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,323,395	1,323,395	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,323,395	1,323,395	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
01/03/2024	24000662	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	1	202400000107	1	0	772,998	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000662	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	5	202400000107	3	0	1,128,750	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000662	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	7	202400000107	4	0	1,110,834	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000662	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	3	202400000107	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000662	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	5	202400000107	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000662	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	11	202400000107	4	1,110,834	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000662	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	8	202400000107	3	1,128,750	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000662	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000407	2	202400000107	1	772,998	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				3,912,065	3,912,065	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				3,912,065	3,912,065	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
01/03/2024	24000672	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	9	202400000119	5	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	21	202400000119	11	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000672	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	7	202400000119	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	5	202400000119	3	0	787,098	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	19	202400000119	10	0	1,218,663	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	3	202400000119	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	13	202400000119	7	0	1,231,838	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	15	202400000119	8	0	1,032,020	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	17	202400000119	9	0	828,522	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	1	202400000119	1	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000672	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	11	202400000119	6	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000685	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA VIDAL ROBLEDO DEL	D	24000685	1	202400000143	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	17	202400000119	6	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	2	202400000119	1	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	26	202400000119	9	828,522	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	23	202400000119	8	1,032,020	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	20	202400000119	7	1,231,838	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	5	202400000119	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	29	202400000119	10	1,218,663	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	8	202400000119	3	787,098	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	11	202400000119	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	32	202400000119	11	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000672	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000388	14	202400000119	5	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000685	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA VIDAL ROBLEDO DEL	E	10000415	2	202400000143	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/03/2024	24000864	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ILDA CUELLO GLAVES, PERSONAL	D	24000864	1	202400000175	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2024	24000864	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ILDA CUELLO GLAVES, PERSONAL	E	10000555	2	202400000175	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,749,752	11,749,752	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				11,749,752	11,749,752	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
01/03/2024	24000677	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24000677	1	202400000127	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000677	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24000677	3	202400000127	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000677	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000411	5	202400000127	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000677	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000411	2	202400000127	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
01/03/2024	24000684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000684	5	202400000145	3	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000684	3	202400000145	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000684	1	202400000145	1	0	521,500	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	2	202400000145	1	521,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	5	202400000145	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000414	8	202400000145	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,981,700	1,981,700	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,981,700	1,981,700	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
01/03/2024	24000680	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	7	202400000129	4	0	1,046,396	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000680	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	1	202400000129	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000680	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	3	202400000129	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	9	202400000129	5	0	884,443	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	5	202400000129	3	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	14	202400000129	5	884,443	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000680	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	5	202400000129	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000680	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	11	202400000129	4	1,046,396	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	8	202400000129	3	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000680	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000412	2	202400000129	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				4,526,430	4,526,430	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				4,526,430	4,526,430	0

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

01/03/2024	24000676	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	13	202400000123	7	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	21	202400000123	11	0	535,408	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	17	202400000123	9	0	1,147,658	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	19	202400000123	10	0	695,133	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	1	202400000123	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	7	202400000123	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	15	202400000123	8	0	1,135,384	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	5	202400000123	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	11	202400000123	6	0	1,159,932	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000676	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	9	202400000123	5	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000676	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	3	202400000123	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	5	202400000123	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	17	202400000123	6	1,159,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	23	202400000123	8	1,135,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	8	202400000123	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	20	202400000123	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	11	202400000123	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	2	202400000123	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	14	202400000123	5	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	32	202400000123	11	535,408	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	26	202400000123	9	1,147,658	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000676	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000410	29	202400000123	10	695,133	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000929	1	202400000188	1	0	635,592	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000929	5	202400000188	3	0	635,592	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2024	24000929	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000929	3	202400000188	2	0	503,177	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2024	24000929	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	5	202400000188	2	503,177	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	8	202400000188	3	635,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000576	2	202400000188	1	635,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				12,259,184	12,259,184	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				12,259,184	12,259,184	0

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

01/03/2024	24000669	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	11	202400000116	6	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000669	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	5	202400000116	3	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000669	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	9	202400000116	5	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000669	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	3	202400000116	2	0	1,549,272	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000669	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	7	202400000116	4	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000669	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	1	202400000116	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2024	24000716	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24000716	1	202400000166	1	0	102,434	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000669	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	8	202400000116	3	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000669	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	14	202400000116	5	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000669	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	5	202400000116	2	1,549,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000669	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	11	202400000116	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000669	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	17	202400000116	6	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000669	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000390	2	202400000116	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000716	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	E	10000417	2	202400000166	1	102,434	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000886	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA MADRID ORTIZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA,	D	24000886	1	202400000182	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000886	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA MADRID ORTIZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA,	E	10000600	1	202400000182	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,172,027	8,172,027	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				8,172,027	8,172,027	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

01/03/2024	24000678	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	91	202400000124	46	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	33	202400000124	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	63	202400000124	32	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	59	202400000124	30	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000678	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	21	202400000124	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	13	202400000124	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	9	202400000124	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	25	202400000124	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	41	202400000124	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	77	202400000124	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	31	202400000124	16	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	51	202400000124	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	37	202400000124	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	7	202400000124	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	43	202400000124	22	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	85	202400000124	43	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	3	202400000124	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	45	202400000124	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	55	202400000124	28	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	69	202400000124	35	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	95	202400000124	48	0	545,016	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	39	202400000124	20	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	61	202400000124	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	27	202400000124	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	5	202400000124	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000678	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	75	202400000124	38	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	23	202400000124	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	49	202400000124	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	35	202400000124	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	65	202400000124	33	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	79	202400000124	40	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	67	202400000124	34	0	577,146	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	1	202400000124	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	17	202400000124	9	0	718,008	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	83	202400000124	42	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	73	202400000124	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	81	202400000124	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	19	202400000124	10	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	15	202400000124	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	87	202400000124	44	0	561,878	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	11	202400000124	6	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	29	202400000124	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	93	202400000124	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	53	202400000124	27	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	89	202400000124	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	47	202400000124	24	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000678	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	57	202400000124	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	71	202400000124	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	107	202400000124	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	86	202400000124	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	71	202400000124	24	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	134	202400000124	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	80	202400000124	27	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	140	202400000124	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	44	202400000124	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	17	202400000124	6	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	23	202400000124	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	131	202400000124	44	561,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	2	202400000124	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	29	202400000124	10	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	110	202400000124	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	125	202400000124	42	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	26	202400000124	9	718,008	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	101	202400000124	34	577,146	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	122	202400000124	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	119	202400000124	40	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	98	202400000124	33	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000678	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	53	202400000124	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	74	202400000124	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	35	202400000124	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	113	202400000124	38	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	8	202400000124	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	41	202400000124	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	92	202400000124	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	59	202400000124	20	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	143	202400000124	48	545,016	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	68	202400000124	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	104	202400000124	35	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	128	202400000124	43	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	5	202400000124	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	83	202400000124	28	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	65	202400000124	22	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	11	202400000124	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	77	202400000124	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	47	202400000124	16	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	116	202400000124	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	62	202400000124	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	38	202400000124	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000678	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	14	202400000124	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	20	202400000124	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	32	202400000124	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	95	202400000124	32	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	50	202400000124	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	56	202400000124	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	137	202400000124	46	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000678	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	E	10000371	89	202400000124	30	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	D	24000888	3	202400000184	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000888	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	D	24000888	5	202400000184	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	D	24000888	1	202400000184	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2024	24000931	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAHONA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM.- PROG.	D	24000931	1	202400000190	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000888	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	E	10000580	5	202400000184	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	E	10000580	1	202400000184	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	E	10000580	3	202400000184	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000931	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAHONA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM.- PROG.	E	10000581	1	202400000190	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				28,929,240	28,929,240	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				28,929,240	28,929,240	0

215.21.04.004.002.038 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs

01/03/2024	24000657	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24000657	3	202400000102	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000657	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24000657	1	202400000102	1	0	1,033,155	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000657	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000372	2	202400000102	1	1,033,155	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000657	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000372	5	202400000102	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,950,995	1,950,995	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,950,995	1,950,995	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
01/03/2024	24000679	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	33	202400000139	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	117	202400000139	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	97	202400000139	49	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	139	202400000139	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	49	202400000139	25	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	103	202400000139	52	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	113	202400000139	57	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	69	202400000139	35	0	1,172,656	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	191	202400000139	96	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	107	202400000139	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	187	202400000139	94	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	149	202400000139	75	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	133	202400000139	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	91	202400000139	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	5	202400000139	3	0	561,812	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	141	202400000139	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	11	202400000139	6	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	171	202400000139	86	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	159	202400000139	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	197	202400000139	99	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	179	202400000139	90	0	538,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	147	202400000139	74	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	9	202400000139	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	111	202400000139	56	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	99	202400000139	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	181	202400000139	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	121	202400000139	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	57	202400000139	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	129	202400000139	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	123	202400000139	62	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	1	202400000139	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	169	202400000139	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	127	202400000139	64	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	61	202400000139	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	101	202400000139	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	35	202400000139	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	19	202400000139	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	27	202400000139	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	63	202400000139	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	173	202400000139	87	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	71	202400000139	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	131	202400000139	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	37	202400000139	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	29	202400000139	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	125	202400000139	63	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	21	202400000139	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	13	202400000139	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	167	202400000139	84	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	161	202400000139	81	0	444,764	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	137	202400000139	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	15	202400000139	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	85	202400000139	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	95	202400000139	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	55	202400000139	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	67	202400000139	34	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	3	202400000139	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	185	202400000139	93	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	93	202400000139	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	25	202400000139	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	155	202400000139	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	153	202400000139	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	157	202400000139	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	89	202400000139	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	81	202400000139	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	195	202400000139	98	0	433,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	151	202400000139	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	75	202400000139	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	77	202400000139	39	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	199	202400000139	100	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	183	202400000139	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	163	202400000139	82	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	143	202400000139	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	51	202400000139	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	59	202400000139	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	165	202400000139	83	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	53	202400000139	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	17	202400000139	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	105	202400000139	53	0	444,764	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	65	202400000139	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	135	202400000139	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	175	202400000139	88	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	83	202400000139	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	109	202400000139	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	177	202400000139	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	145	202400000139	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	119	202400000139	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	189	202400000139	95	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	115	202400000139	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	39	202400000139	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	73	202400000139	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	43	202400000139	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	41	202400000139	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	79	202400000139	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	87	202400000139	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	31	202400000139	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	47	202400000139	24	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	45	202400000139	23	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	193	202400000139	97	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	7	202400000139	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	23	202400000139	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	11	202400000139	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	290	202400000139	97	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	224	202400000139	75	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	71	202400000139	24	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	68	202400000139	23	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	47	202400000139	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	35	202400000139	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	119	202400000139	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	62	202400000139	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	65	202400000139	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	197	202400000139	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	110	202400000139	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	173	202400000139	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	59	202400000139	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	41	202400000139	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	284	202400000139	95	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	218	202400000139	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	266	202400000139	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	164	202400000139	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	179	202400000139	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	98	202400000139	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	203	202400000139	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	158	202400000139	53	444,764	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	26	202400000139	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	263	202400000139	88	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	80	202400000139	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	248	202400000139	83	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	89	202400000139	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	125	202400000139	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	131	202400000139	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	215	202400000139	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	116	202400000139	39	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	299	202400000139	100	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	113	202400000139	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	272	202400000139	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	227	202400000139	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	134	202400000139	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	122	202400000139	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	236	202400000139	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	293	202400000139	98	433,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	38	202400000139	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	233	202400000139	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	230	202400000139	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	140	202400000139	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	278	202400000139	93	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	5	202400000139	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	101	202400000139	34	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	83	202400000139	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	143	202400000139	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	128	202400000139	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	23	202400000139	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	206	202400000139	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	242	202400000139	81	444,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	251	202400000139	84	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	20	202400000139	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	8	202400000139	3	561,812	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	32	202400000139	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	2	202400000139	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	188	202400000139	63	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	44	202400000139	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	260	202400000139	87	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	95	202400000139	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	29	202400000139	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	53	202400000139	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	152	202400000139	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	92	202400000139	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	191	202400000139	64	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	185	202400000139	62	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	194	202400000139	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	254	202400000139	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	86	202400000139	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	182	202400000139	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	77	202400000139	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	167	202400000139	56	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	14	202400000139	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	149	202400000139	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	269	202400000139	90	538,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	221	202400000139	74	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	296	202400000139	99	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	257	202400000139	86	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	239	202400000139	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	137	202400000139	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	17	202400000139	6	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	212	202400000139	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	275	202400000139	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	200	202400000139	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000679	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	281	202400000139	94	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	161	202400000139	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	287	202400000139	96	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	104	202400000139	35	1,172,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	170	202400000139	57	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	74	202400000139	25	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	209	202400000139	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	155	202400000139	52	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	146	202400000139	49	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	245	202400000139	82	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	50	202400000139	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	56	202400000139	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	107	202400000139	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000679	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	E	10000377	176	202400000139	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				62,059,775	62,059,775	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				62,059,775	62,059,775	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

01/03/2024	24000681	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	23	202400000140	12	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	17	202400000140	9	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	115	202400000140	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	71	202400000140	36	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	133	202400000140	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	103	202400000140	52	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	117	202400000140	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	61	202400000140	31	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	67	202400000140	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	137	202400000140	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	87	202400000140	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	51	202400000140	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	21	202400000140	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	1	202400000140	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	11	202400000140	6	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	47	202400000140	24	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	93	202400000140	47	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	101	202400000140	51	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	135	202400000140	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	45	202400000140	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	131	202400000140	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	119	202400000140	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	109	202400000140	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	83	202400000140	42	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	55	202400000140	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	9	202400000140	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	63	202400000140	32	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	7	202400000140	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	75	202400000140	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	31	202400000140	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	121	202400000140	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	95	202400000140	48	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	105	202400000140	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	13	202400000140	7	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	79	202400000140	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	27	202400000140	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	3	202400000140	2	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	25	202400000140	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	15	202400000140	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	77	202400000140	39	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	125	202400000140	63	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	99	202400000140	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	49	202400000140	25	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	37	202400000140	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	127	202400000140	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	5	202400000140	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	123	202400000140	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	111	202400000140	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	59	202400000140	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	107	202400000140	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	89	202400000140	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	69	202400000140	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	43	202400000140	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	53	202400000140	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	35	202400000140	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	41	202400000140	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	39	202400000140	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	85	202400000140	43	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	57	202400000140	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	33	202400000140	17	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	19	202400000140	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	65	202400000140	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	91	202400000140	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	113	202400000140	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	73	202400000140	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	129	202400000140	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	97	202400000140	49	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000681	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	81	202400000140	41	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	29	202400000140	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2024	24000714	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24000714	1	202400000168	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2024	24000714	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24000714	3	202400000168	2	0	46,584	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	44	202400000140	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	170	202400000140	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	122	202400000140	41	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	110	202400000140	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	137	202400000140	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	194	202400000140	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	116	202400000140	39	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	98	202400000140	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	29	202400000140	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	50	202400000140	17	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	86	202400000140	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	128	202400000140	43	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	59	202400000140	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	62	202400000140	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	101	202400000140	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	53	202400000140	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	134	202400000140	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	104	202400000140	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	80	202400000140	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	65	202400000140	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	161	202400000140	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	89	202400000140	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	167	202400000140	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	185	202400000140	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	8	202400000140	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	191	202400000140	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	56	202400000140	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	74	202400000140	25	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	149	202400000140	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	188	202400000140	63	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	35	202400000140	12	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	23	202400000140	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	38	202400000140	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	5	202400000140	2	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	41	202400000140	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	119	202400000140	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	143	202400000140	48	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	20	202400000140	7	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	158	202400000140	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	182	202400000140	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	47	202400000140	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	113	202400000140	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	11	202400000140	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	95	202400000140	32	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	14	202400000140	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	83	202400000140	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	125	202400000140	42	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	164	202400000140	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	146	202400000140	49	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	179	202400000140	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	197	202400000140	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	68	202400000140	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	140	202400000140	47	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	203	202400000140	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	152	202400000140	51	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	71	202400000140	24	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	2	202400000140	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	32	202400000140	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	77	202400000140	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	131	202400000140	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000681	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	206	202400000140	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	176	202400000140	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	17	202400000140	6	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	155	202400000140	52	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	200	202400000140	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	107	202400000140	36	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	173	202400000140	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	26	202400000140	9	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000681	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000375	92	202400000140	31	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000714	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10000419	5	202400000168	2	46,584	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000714	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	E	10000419	2	202400000168	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/03/2024	24000885	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. JORGE CARMONA ORELLANA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000885	1	202400000181	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24000976	1	202400000192	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24000976	3	202400000192	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000885	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. JORGE CARMONA ORELLANA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000599	1	202400000181	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000622	2	202400000192	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000622	5	202400000192	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				43,742,774	43,742,774	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				43,742,774	43,742,774	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

01/03/2024	24000682	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	17	202400000141	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	23	202400000141	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000682	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	9	202400000141	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	1	202400000141	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	15	202400000141	8	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	13	202400000141	7	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	11	202400000141	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	5	202400000141	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	19	202400000141	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	7	202400000141	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	21	202400000141	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	3	202400000141	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	25	202400000141	13	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000682	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	27	202400000141	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	5	202400000141	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	41	202400000141	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	32	202400000141	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	11	202400000141	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	29	202400000141	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	8	202400000141	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	17	202400000141	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	23	202400000141	8	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	20	202400000141	7	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	38	202400000141	13	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	2	202400000141	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	26	202400000141	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	35	202400000141	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000682	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000376	14	202400000141	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				9,984,998	9,984,998	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				9,984,998	9,984,998	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
01/03/2024	24000674	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24000674	1	202400000120	1	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000674	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24000674	3	202400000120	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000674	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000386	2	202400000120	1	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000674	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000386	5	202400000120	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,522,976	1,522,976	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,522,976	1,522,976	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
01/03/2024	24000666	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000666	1	202400000113	1	0	1,051,083	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000666	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000666	5	202400000113	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000666	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000666	3	202400000113	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000666	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	5	202400000113	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000666	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	8	202400000113	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2024	24000666	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000393	2	202400000113	1	1,051,083	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,578,079	2,578,079	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				2,578,079	2,578,079	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
01/03/2024	24000665	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	3	202400000112	2	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000665	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	7	202400000112	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000665	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	5	202400000112	3	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2024	24000665	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	1	202400000112	1	0	1,236,553	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000665	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	2	202400000112	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000665	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	8	202400000112	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000665	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	11	202400000112	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2024	24000665	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	E	10000406	5	202400000112	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,443,151	4,443,151	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,443,151	4,443,151	0
215.22.01.001.002.002		Alim. Beb.- Prog. Soc. -Adulto Mayor									
14/03/2024	24000875	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TARJETASB GIFCARD PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAYOR, QUE A TRAVES DEL AÑO REALIZA	D	24000875	1	202400000104	1	0	4,499,980	
Area Gestión :	002000000000										
21/03/2024	24000875	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TARJETASB GIFCARD PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAYOR, QUE A TRAVES DEL AÑO REALIZA	E	10000615	1	202400000104	1	4,499,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.002				4,499,980	4,499,980	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.002				4,499,980	4,499,980	0
215.22.02.001.001.001		Textiles y Acabados Tex. - Asistencia Social									
13/03/2024	24000895	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 340 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO DE DIFERENTES TALLAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CASOS	D	24000895	1	202400000081	1	0	1,288,290	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2024	24000877	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CORTINAS ROLLER ZEBRA 120 X 165, QUE SERÁN INSTALADAS EN LAS VENTANAS DE LA SALA DONDE FUNCIONAN	D	24000877	1	202400000111	1	0	109,999	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000877	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CORTINAS ROLLER ZEBRA 120 X 165, QUE SERÁN INSTALADAS EN LAS VENTANAS DE LA SALA DONDE FUNCIONAN	E	10000602	1	202400000111	1	109,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/03/2024	24000895	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 340 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO DE DIFERENTES TALLAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CASOS	E	10000630	1	202400000081	1	1,288,290	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.001				1,398,289	1,398,289	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.001				1,398,289	1,398,289	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.02.001.002.001		Textiles y Acabados Tex. - Municipal									
18/03/2024	24000952	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA EN DIVERSAS MEDIDAS DE CONFECCION, SEGUN LO SOCITADO EN	D	24000952	1	202400000122	1	0	3,700,900	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				0	3,700,900	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.002.001				0	3,700,900	-3,700,900
215.22.02.002.002.014		VEST., ACC. Y PRENDAS DIV. - PROG. SOC. - Com. y Gestion									
05/03/2024	24000603	CHAO PLAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 POLERAS DE MUJER Y 03 CHAQUETAS TIPO PLUMA DAMA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL	E	10000379	1	202400000053	1	299,023	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.014				299,023	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.014				299,023	0	299,023
215.22.02.002.002.019		Vestuario - Oficina Municipal de la Mujer									
28/03/2024	24001129	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 POLERAS Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR LA	D	24001129	1	202400000112	1	0	103,053	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.019				0	103,053	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.019				0	103,053	-103,053
215.22.02.002.002.049		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Munic. Acompañamiento en									
28/03/2024	24001132	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 POLERAS DRYFRESH, 04 CHAQUETAS MICROPOLAR Y 12 BORDADOS EXTRA GRANDE,PARA EL PROGRAMA	D	24001132	1	202400000113	1	0	169,229	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.049				0	169,229	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.049				0	169,229	-169,229
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
12/03/2024	24000803	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 140LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000803	1	202400000154	1	0	177,721	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000804	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1149,38 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24000804	1	202400000153	1	0	1,500,195	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000805	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 92,16 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000805	1	202400000152	1	0	121,379	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000933	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1125,86 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24000933	1	202400000161	1	0	1,491,346	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000934	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 240 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000934	1	202400000160	1	0	311,040	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000933	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1125,86 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10000542	1	202400000161	1	1,491,346	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	24000934	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 240 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000543	1	202400000160	1	311,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000805	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 92,16 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000545	1	202400000152	1	121,379	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000803	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 140LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000547	1	202400000154	1	177,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000804	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1149,38 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000548	1	202400000153	1	1,500,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001097	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 348,12 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001097	1	202400000182	1	0	459,669	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1378,2 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001098	1	202400000181	1	0	1,859,896	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15,04 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001099	1	202400000180	1	0	20,721	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				3,601,681	5,941,967	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				3,601,681	5,941,967	-2,340,286

215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo

12/03/2024	24000806	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 296,69 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000806	1	202400000150	1	0	309,146	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4707,94 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000807	1	202400000151	1	0	4,860,577	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000932	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 608,19 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000932	1	202400000162	1	0	644,676	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000935	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9332,92 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000935	1	202400000163	1	0	9,731,671	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000932	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 608,19 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000541	1	202400000162	1	644,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000935	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9332,92 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000544	1	202400000163	1	9,731,671	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000806	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 296,69 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000546	1	202400000150	1	309,146	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4707,94 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000549	1	202400000151	1	4,860,577	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001095	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2091,63 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001095	1	202400000178	1	0	2,217,124	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3853,24 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001096	1	202400000179	1	0	4,084,744	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				15,546,070	21,847,938	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				15,546,070	21,847,938	-6,301,868

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
04/03/2024	24000710	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CORCHETERAS ELECTRICAS 25H, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADO POR LA	D	24000710	1	202400000049	1	0	173,400	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000702	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 CORCHETERA, 01 PERFORADORA Y 01 GUILLOTINA INDUSTRIAL, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE DESRECHOS DE ASEO	D	24000702	1	202400000070	1	0	266,668	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000710	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CORCHETERAS ELECTRICAS 25H, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADO POR LA	E	10000405	1	202400000049	1	173,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000819	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PIZARRA MAGNETICA, 04 CORCHETERA Y 01 BANDEJA DE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE DE	D	24000819	1	202400000050	1	0	124,414	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000702	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 CORCHETERA, 01 PERFORADORA Y 01 GUILLOTINA INDUSTRIAL, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE DESRECHOS DE ASEO	E	10000435	1	202400000070	1	266,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000819	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PIZARRA MAGNETICA, 04 CORCHETERA Y 01 BANDEJA DE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE DE	E	10000530	1	202400000050	1	124,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				564,482	564,482	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				564,482	564,482	0
215.22.04.001.002.001		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Asist. Social									
04/03/2024	24000708	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA ASISTENCIA	D	24000708	1	202400000084	1	0	504,084	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000708	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA ASISTENCIA	E	10000403	1	202400000084	1	504,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.001				504,084	504,084	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.001				504,084	504,084	0
215.22.04.001.002.011		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad									
22/03/2024	24001018	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	D	24001018	1	202400000137	1	0	711,112	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.011				0	711,112	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.011				0	711,112	-711,112
215.22.04.001.002.013		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana									
25/03/2024	24001033	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRESCTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONESTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE	D	24001033	1	202400000123	1	0	1,245,767	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				0	1,245,767	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.013				0	1,245,767	-1,245,767
215.22.04.001.002.015		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Adulto Mayor									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24001020	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLERES, Y EL TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA	D	24001020	1	202400000148	1	0	401,151	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.015				0	401,151	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.015				0	401,151	-401,151
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
07/03/2024	24000821	TODOPRINT SPA	SE SOLICITA IMPRESION DE 150 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45 X 30 CMS. SOLICITADO POR DIRECTOR	D	24000821	1	202400000039	1	0	430,780	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000874	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	72 IMPRESIONES A COLOR ALTA EN ADHESIVOS PVC TROQUELADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°90 DE FECHA 09-02-2024	D	24000874	1	202400000093	1	0	128,520	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000939	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF	CORRESPONDE LA ADQUISION DE 04 IMPRESIONES DIGITAL A COLOR ALTA, 15 AFICHES IMPRESIONES A COLOR Y 15 AFICHES IMPRESOS A COLOR ALTA	D	24000939	1	202400000134	1	0	332,010	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000821	TODOPRINT SPA	SE SOLICITA IMPRESION DE 150 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45 X 30 CMS. SOLICITADO POR DIRECTOR	E	10000583	1	202400000039	1	430,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000874	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	72 IMPRESIONES A COLOR ALTA EN ADHESIVOS PVC TROQUELADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°90 DE FECHA 09-02-2024	E	10000587	1	202400000093	1	128,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000939	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF	CORRESPONDE LA ADQUISION DE 04 IMPRESIONES DIGITAL A COLOR ALTA, 15 AFICHES IMPRESIONES A COLOR Y 15 AFICHES IMPRESOS A COLOR ALTA	E	10000608	1	202400000134	1	332,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				891,310	891,310	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				891,310	891,310	0
215.22.04.005.002.003		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Programas Sociales - Prog.									
22/03/2024	24001019	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUISURGICOS PARA LAS FUNCIONARIAS QUE REALIZAN VISITAS A TERRENO DE PERSONAS	D	24001019	1	202400000119	1	0	249,186	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.002.003				0	249,186	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.002.003				0	249,186	-249,186
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
14/03/2024	24000873	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL,	D	24000873	1	202400000062	1	0	195,136	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000873	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL,	E	10000586	1	202400000062	1	195,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				195,136	195,136	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				195,136	195,136	0
215.22.04.007.006.001		Mat. y Utiles de Aseo - Casa Hogar Adulto Mayor									
13/03/2024	24000898	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS TALLERES, OFICINA ETC, SOLICITADO POR LA	D	24000898	1	202400000117	1	0	213,318	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	24000898	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS TALLERES, OFICINA ETC, SOLICITADO POR LA	E	10000595	1	202400000117	1	213,318	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.006.001				213,318	213,318	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.006.001				213,318	213,318	0
215.22.04.007.015.001		Mat. y Útiles de Aseo - Oficina Municipal de la Mujer									
28/03/2024	24001134	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y UTILES DE ASEO , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24001134	1	202400000133	1	0	551,351	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.015.001				0	551,351	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.015.001				0	551,351	-551,351
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
27/03/2024	24001104	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SILLAS VISITA TAPIZADA, 04 BANQUETAS POLIP. 4 CUERPOS, 05 SILLAS BAR PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	D	24001104	1	202400000135	1	0	1,648,714	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				0	1,648,714	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				0	1,648,714	-1,648,714
215.22.04.008.003.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros- Otec									
06/03/2024	24000785	IMAHE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE COCINA 02 SET DE TAZAS CON PLATILLO, 02 PACK DE CUCHARAS, 03 AZUCARERAS Y 08 BANDEJAS BLANCA	D	24000785	1	202400000094	1	0	157,330	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000785	IMAHE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE COCINA 02 SET DE TAZAS CON PLATILLO, 02 PACK DE CUCHARAS, 03 AZUCARERAS Y 08 BANDEJAS BLANCA	E	10000519	1	202400000094	1	157,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.003.001				157,330	157,330	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.003.001				157,330	157,330	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
13/03/2024	24000892	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 PENDRIVES Y 01 DISCO DURO, PARA LA FUNCIONARIA INGRID AVALOS,SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO	D	24000892	1	202400000102	1	0	182,665	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000894	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CARTRIDGE NEGRO CF287XC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°022 DE FECHA 28 DE FEBRERO	D	24000894	1	202400000131	1	0	847,280	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000892	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 PENDRIVES Y 01 DISCO DURO, PARA LA FUNCIONARIA INGRID AVALOS,SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000590	1	202400000102	1	182,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000894	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CARTRIDGE NEGRO CF287XC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°022 DE FECHA 28 DE FEBRERO	E	10000592	1	202400000131	1	847,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,029,945	1,029,945	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				1,029,945	1,029,945	0
215.22.04.009.003.003		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Adulto Mayor									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000943	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 KIT DE TECLADO , MOUSE INALAMBRICO Y 10 PENDRIVES 128 GB, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL PROGRAMA,	D	24000943	1	202400000103	1	0	233,038	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000943	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 KIT DE TECLADO , MOUSE INALAMBRICO Y 10 PENDRIVES 128 GB, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL PROGRAMA,	E	10000604	1	202400000103	1	233,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.003				233,038	233,038	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.003				233,038	233,038	0
215.22.04.009.003.013		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Discapacidad									
22/03/2024	24001017	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	D	24001017	1	202400000355	1	0	287,195	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.013				0	287,195	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.013				0	287,195	-287,195
215.22.04.009.003.017		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Of. Mujer									
28/03/2024	24001133	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA OFINA DE LA MUJER SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°508 DE LA	D	24001133	1	202400000157	1	0	737,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.017				0	737,800	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.017				0	737,800	-737,800
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
05/03/2024	24000604	INSUMOS ELECTRICOS ANSELEC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TUBOS LED, 200MTS CABLE ENGOMADO, 150 ENCHUFES TRIPLE ,50 ENCHUFES MACHO Y 50 PRENSAS ESTOPA	E	10000380	1	202400000061	1	1,373,141	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000893	FERRETERIA CALAMA SPA	SOLICITA COMPRA DE 4 PANELES LED PARA LAS DEPENDENCIAS DE CENTRAL DE CAMARAS, SEGUN MEMORANDUM N° 025 DEL DEPARTAMENTO DE	D	24000893	1	202400000141	1	0	35,961	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000893	FERRETERIA CALAMA SPA	SOLICITA COMPRA DE 4 PANELES LED PARA LAS DEPENDENCIAS DE CENTRAL DE CAMARAS, SEGUN MEMORANDUM N° 025 DEL DEPARTAMENTO DE	E	10000591	1	202400000141	1	35,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				1,409,102	35,961	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				1,409,102	35,961	1,373,141
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
05/03/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	E	10000382	1	202400000096	1	771,513	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	E	10000382	3	202400000096	2	133,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000730	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION Y HABILITACION DEL COMEDOR	D	24000730	1	202400000108	1	0	455,533	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000730	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION Y HABILITACION DEL COMEDOR	E	10000569	1	202400000108	1	455,533	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001034	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA HABILITAR LA OFICINA DE ANALISIS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE	D	24001034	1	202400000159	1	0	1,769,112	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001035	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE MATERIALES PARA MANTAENCION DE MONOLITO DE TOPATER POR EL ANIVERSARIO 145 DE CALAMA, SEGUN	D	24001035	1	202400000152	1	0	1,918,394	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001037	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PINTURAS PARA LOS MUROS EXTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN	D	24001037	1	202400000154	1	0	130,038	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001038	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DOS CERRADURAS PARA PUERTAS DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL PISO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE EN	D	24001038	1	202400000136	1	0	93,001	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001130	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 31 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA REPARACION DE ACERAS ENTRE LAS CALLE TARAPACA Y VASCO DE GAMA SEGUN LO	D	24001130	1	202400000182	1	0	185,999	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				1,360,152	4,552,077	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				1,360,152	4,552,077	-3,191,925
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
05/03/2024	24000610	JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 GALONESDE DILUYENTE XILOL, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	E	10000381	1	202400000067	1	1,666,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000611	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	E	10000401	1	202400000041	1	17,496,225	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000818	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 SEÑALES RPI-2 SIGNO PARE, MATERIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES PUNTOS DE LA	D	24000818	1	202400000105	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000878	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DETERGENTES DE 5 LITROS LOA MATIC, MATRIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES	D	24000878	1	202400000121	1	0	79,992	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000818	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 SEÑALES RPI-2 SIGNO PARE, MATERIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES PUNTOS DE LA	E	10000529	1	202400000105	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000878	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DETERGENTES DE 5 LITROS LOA MATIC, MATRIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES	E	10000613	1	202400000121	1	79,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001048	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS TALES COMO INSTALACIONES DE TOPES Y BARRERA DE CONTENCION SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001048	1	202400000162	1	0	884,089	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				21,027,217	2,749,081	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				21,027,217	2,749,081	18,278,136
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
15/03/2024	24000941	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DE PUEBLOS DE	D	24000941	1	202400000146	1	0	616,771	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000941	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DE PUEBLOS DE	E	10000606	1	202400000146	1	616,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				616,771	616,771	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				616,771	616,771	0
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000940	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2039 UNIDADES DE SACOS VACIOS DE 50K LOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENCION DE PARQUES PLAZAS	D	24000940	1	202400000147	1	0	774,025	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000940	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2039 UNIDADES DE SACOS VACIOS DE 50K LOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENCION DE PARQUES PLAZAS	E	10000607	1	202400000147	1	774,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				774,025	774,025	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				774,025	774,025	0
215.22.04.012.003.001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos - Otros equipo									
13/03/2024	24000882	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES NUEVOS MEJORAR Y OPTIMIZAR EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE REALIZADO EN EL	D	24000882	1	202400000082	1	0	1,611,736	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000978	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ROLLOS MALLA RACHEL, CON MOTIVO DE IMPLEMENTAR MATERIALES PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE	D	24000978	1	202400000155	1	0	326,001	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000882	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES NUEVOS MEJORAR Y OPTIMIZAR EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE REALIZADO EN EL	E	10000596	1	202400000082	1	1,611,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.003.001				1,611,736	1,937,737	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.003.001				1,611,736	1,937,737	-326,001
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
07/03/2024	24000822	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 PEDESTALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000822	1	202400000032	1	0	1,790,593	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000897	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 MEDIDORES DE PH Y H° DEL SUELO Y 03 MEDIDORES DE TEMPERATURA PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y	D	24000897	1	202400000083	1	0	510,177	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000822	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 PEDESTALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000527	1	202400000032	1	1,790,593	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	D	24000955	3	202400000106	2	0	31,535	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000897	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 MEDIDORES DE PH Y H° DEL SUELO Y 03 MEDIDORES DE TEMPERATURA PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y	E	10000594	1	202400000083	1	510,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				2,300,770	2,332,305	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				2,300,770	2,332,305	-31,535
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
11/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	D	24000842	1	202400000383	1	0	7,019,400	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000849	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24000849	1	202400000389	1	0	514,100	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24000850	1	202400000390	1	0	2,245,571	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	E	10000500	1	202400000383	1	7,019,400	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000514	1	202400000390	1	2,245,571	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000920	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SIN CONSIDERAR LOS	D	24000920	1	202400000015	1	0	15,856,200	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000849	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000522	1	202400000389	1	514,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000920	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SIN CONSIDERAR LOS	E	10000535	1	202400000015	1	15,856,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001044	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001044	1	202400000018	1	0	48,600	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001044	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000627	1	202400000018	1	48,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001123	3	202400000020	2	0	153,400	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000660	3	202400000020	2	153,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				25,837,271	25,837,271	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				25,837,271	25,837,271	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
11/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	D	24000842	5	202400000383	3	0	144,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	E	10000500	5	202400000383	3	144,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001123	5	202400000020	3	0	32,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000660	5	202400000020	3	32,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				176,000	176,000	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				176,000	176,000	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
11/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	D	24000842	3	202400000383	2	0	71,447,600	
Area Gestión :	002000000000										
12/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	E	10000500	3	202400000383	2	71,447,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001123	1	202400000020	1	0	1,906,700	
Area Gestión :	002000000000										
28/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000660	1	202400000020	1	1,906,700	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				73,354,300	73,354,300	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				73,354,300	73,354,300	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
01/03/2024	24000701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE (MATADERO) PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000701	1	202400000130	1	0	528,830	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2024	24000701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE (MATADERO) PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000358	1	202400000130	1	528,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000823	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°63 DE LA	D	24000823	1	202400000097	1	0	185,640	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000921	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS, PERIODO FEBRERO-MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000921	1	202400000017	1	0	213,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000823	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°63 DE LA	E	10000528	1	202400000097	1	185,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000921	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS, PERIODO FEBRERO-MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000534	1	202400000017	1	213,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 600 RECARGA DE AGUA BIDONES DE 20 LTS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA PROPORCIONAR Y ABASTECER	D	24000957	1	202400000139	1	0	1,860,082	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001101	5	202400000019	3	0	17,651,140	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000639	5	202400000019	3	17,651,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				18,578,710	20,438,792	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				18,578,710	20,438,792	-1,860,082
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
26/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001101	1	202400000019	1	0	134,150	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000639	1	202400000019	1	134,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				134,150	134,150	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				134,150	134,150	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
26/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001101	3	202400000019	2	0	23,156,554	
Area Gestión :	002000000000										
27/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000639	3	202400000019	2	23,156,554	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				23,156,554	23,156,554	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				23,156,554	23,156,554	0
215.22.05.003.001.001		Consumo de Gas Dependencias									
27/03/2024	24001105	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO	D	24001105	1	202400000173	1	0	3,829,896	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				0	3,829,896	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				0	3,829,896	-3,829,896
215.22.05.004.001.001		Correo									
05/03/2024	24000644	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 792 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10000378	1	202400000129	1	990,228	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000810	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 80 DOCUEMENTOS EXPRESS	D	24000810	1	202400000147	1	0	343,046	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000811	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 819 PIEZAS AFECTA A	D	24000811	1	202400000145	1	0	1,268,391	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000812	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 1 PIEZAS DOCUMENTOS	D	24000812	1	202400000146	1	0	4,003	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000813	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 3.650 PIEZAS AFECTADAS A	D	24000813	1	202400000148	1	0	1,293,855	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000810	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 80 DOCUEMENTOS EXPRESS	E	10000426	1	202400000147	1	343,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000811	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 819 PIEZAS AFECTA A	E	10000427	1	202400000145	1	1,268,391	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000812	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 1 PIEZAS DOCUMENTOS	E	10000428	1	202400000146	1	4,003	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000813	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 3.650 PIEZAS AFECTADAS A	E	10000429	1	202400000148	1	1,293,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				3,899,523	2,909,295	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				3,899,523	2,909,295	990,228
215.22.05.005.001.001		Telefonía Fija									
13/03/2024	24000881	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24000881	1	202400000157	1	0	14,428	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000881	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10000539	1	202400000157	1	14,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				14,428	14,428	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				14,428	14,428	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	24000880	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	D	24000880	1	202400000156	1	0	859,566	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000880	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	E	10000540	1	202400000156	1	859,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				859,566	859,566	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				859,566	859,566	0
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
18/03/2024	24000970	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000970	1	202400000168	1	0	4,120,689	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000971	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000971	1	202400000167	1	0	12,897,280	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000972	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000972	1	202400000166	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000972	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000611	1	202400000166	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000971	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000612	1	202400000167	1	12,897,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24000970	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000616	1	202400000168	1	4,120,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				17,225,169	17,225,169	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				17,225,169	17,225,169	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
25/03/2024	24001046	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO MOVIL 172 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°099 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE	D	24001046	1	202400000095	1	0	174,091	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001047	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO (EMBRAGUE) PARA VEHICULO MOVIL M74 (CAMION DE RESCATE) SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001047	1	202400000377	1	0	464,100	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001135	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 16 NEUMATICOS MARCA TIRES O SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°122 DEL JEFE SUBDEPTO DE	D	24001135	1	202400000151	1	0	1,428,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				0	2,066,191	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				0	2,066,191	-2,066,191
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									
22/03/2024	24001016	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA LA REPARACION DE MOTOSIERRAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°100 DE FECHA 15	D	24001016	1	202400000130	1	0	301,885	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				0	301,885	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				0	301,885	-301,885

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
18/03/2024	24000951	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 11 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24000951	1	202400000165	1	0	2,067,048	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				0	2,067,048	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				0	2,067,048	-2,067,048
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
07/03/2024	24000814	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24000814	1	202400000142	1	0	246,177,103	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000814	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000521	1	202400000142	1	246,177,103	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				246,177,103	246,177,103	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				246,177,103	246,177,103	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
15/03/2024	24000944	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	D	24000944	1	202400000164	1	0	56,465,036	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24000944	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	E	10000618	1	202400000164	1	56,465,036	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				56,465,036	56,465,036	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				56,465,036	56,465,036	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
06/03/2024	24000780	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	D	24000780	1	202400000139	2	0	75,830,596	
Area Gestión :	001000000000										
08/03/2024	24000780	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000430	3	202400000139	2	75,830,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				75,830,596	75,830,596	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				75,830,596	75,830,596	0
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
05/03/2024	24000703	INGENIERIA Y SERVICIOS ROCK SPA	CORRESPONDE A Y REPARACION DE 6 LONAS UTILIZADAS PARA EL CIERRE DE LA CNCHA MUNICIPAL SOLICITADO POR TRANSITO SEGUN	D	24000703	1	202400000048	1	0	299,880	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000703	INGENIERIA Y SERVICIOS ROCK SPA	CORRESPONDE A Y REPARACION DE 6 LONAS UTILIZADAS PARA EL CIERRE DE LA CNCHA MUNICIPAL SOLICITADO POR TRANSITO SEGUN	E	10000434	1	202400000048	1	299,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000953	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BALCON (NACIONAL, CALAMA, Y WIPHALA), IMPLEMENTACION QUE ES UTILIZADA EN	D	24000953	1	202400000145	1	0	82,847	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2024	24000953	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BALCON (NACIONAL, CALAMA, Y WIPHALA), IMPLEMENTACION QUE ES UTILIZADA EN	E	10000629	1	202400000145	1	82,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				382,727	382,727	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				382,727	382,727	0
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
04/03/2024	24000709	AMBIENTA AV SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA EL BANDEJON CENTRAL DE CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD DE CALAMA SEGUN LO	D	24000709	1	202400000131	1	0	1,308,999	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000709	AMBIENTA AV SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA EL BANDEJON CENTRAL DE CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD DE CALAMA SEGUN LO	E	10000404	1	202400000131	1	1,308,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				1,308,999	1,308,999	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				1,308,999	1,308,999	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
05/03/2024	24000643	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000385	3	202400000127	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000774	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DESDE EL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN	D	24000774	1	202400000133	2	0	339,178	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000775	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24000775	1	202400000134	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000776	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24000776	1	202400000137	2	0	10,175,378	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000777	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24000777	1	202400000136	2	0	17,552,523	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000778	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24000778	1	202400000135	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000779	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MES DE ENERO 2024,POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24000779	1	202400000138	2	0	2,543,844	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000779	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MES DE ENERO 2024,POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000570	3	202400000138	2	2,543,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000778	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000571	3	202400000135	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000777	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000572	3	202400000136	2	17,552,523	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000776	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000573	3	202400000137	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000774	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DESDE EL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN	E	10000574	3	202400000133	2	339,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000775	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000575	3	202400000134	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	D	24001106	1	202400000183	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				210,375,936	210,375,936	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				210,375,936	210,375,936	0
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
19/03/2024	24000986	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24000986	1	202400000170	1	0	22,855,847	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				0	22,855,847	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				0	22,855,847	-22,855,847
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
05/03/2024	24000705	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO. SEGUN	D	24000705	1	202400000132	1	0	155,257	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000705	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO. SEGUN	E	10000436	1	202400000132	1	155,257	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000977	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑO ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	D	24000977	1	202400000161	1	0	318,448	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24001010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPINDIENTE A VEHICULOS	D	24001010	1	202400000462	1	0	2,538,479	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001045	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA. SEGUN	D	24001045	1	202400000169	1	0	280,968	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001056	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS PASAJES DE CALAMA- TALTAL- CALAMA DEL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO QUIEN ASISTIO A REUNION DE	D	24001056	1	202400000479	1	0	42,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001057	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUES ZELADA NUÑEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 01 DE MARZO DE 2024,	D	24001057	1	202400000480	1	0	69,250	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPINDIENTE A VEHICULOS	E	10000624	1	202400000462	1	2,538,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001056	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS PASAJES DE CALAMA- TALTAL- CALAMA DEL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO QUIEN ASISTIO A REUNION DE	E	10000651	1	202400000479	1	42,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001057	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUES ZELADA NUÑEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 01 DE MARZO DE 2024,	E	10000652	1	202400000480	1	69,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				2,804,986	3,404,402	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				2,804,986	3,404,402	-599,416
215.22.08.007.002.006		Pasajes Programas Sociales - Otec									
20/03/2024	24001000	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO POR REMMBOLSO DE PASAJES DE IDA Y RETORNO DESDE LA CIUDAD DE CALAMA A ANTOFAGASTA, POR ENTREGA DE	D	24001000	1	202400000456	1	0	17,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				0	17,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				0	17,000	-17,000
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
13/03/2024	24000891	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDUM N°258/2023 DE FECHA 28 DE	D	24000891	1	202400000158	1	0	3,715,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				0	3,715,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				0	3,715,000	-3,715,000
215.22.08.010.001.001		Servicio de Suscripcion y Similares - Municipal									
14/03/2024	24000872	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL, 2 DIGITAL EL MERCURIO DE CALAMA, 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL + 2 DIGITAL	D	24000872	1	202400000128	1	0	539,512	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000872	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL, 2 DIGITAL EL MERCURIO DE CALAMA, 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL + 2 DIGITAL	E	10000585	1	202400000128	1	539,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.010.001.001				539,512	539,512	
			Total por Cuenta		215.22.08.010.001.001				539,512	539,512	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
05/03/2024	24000720	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	D	24000720	1	202400000126	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000720	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	E	10000438	1	202400000126	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
12/03/2024	24000859	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	D	24000859	1	202400000393	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000860	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	D	24000860	1	202400000394	1	0	60,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000860	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	E	10000603	1	202400000394	1	60,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24000859	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	E	10000620	1	202400000393	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				1,860,000	1,860,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				1,860,000	1,860,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
06/03/2024	24000788	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24000788	1	202400000359	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	24000788	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000515	1	202400000359	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
06/03/2024	24000789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	D	24000789	1	202400000360	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10000516	1	202400000360	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				3,500,000	3,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				3,500,000	3,500,000	0
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
04/03/2024	24000721	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	D	24000721	1	202400000127	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000721	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	E	10000439	1	202400000127	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001055	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24001055	1	202400000478	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,288,872	2,577,744	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,288,872	2,577,744	-1,288,872
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
20/03/2024	24000999	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24000999	1	202400000455	1	0	3,324,916	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				0	3,324,916	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				0	3,324,916	-3,324,916
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
06/03/2024	24000787	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA PÑOR 5 MESES ESTACIÓN DE MONITOREO	D	24000787	1	202400000141	1	0	7,560,369	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000787	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA PÑOR 5 MESES ESTACIÓN DE MONITOREO	E	10000517	1	202400000141	1	7,560,369	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				7,560,369	7,560,369	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				7,560,369	7,560,369	0
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000605	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°3 MES DE ENERO DE 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC . SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10000400	1	202400000124	1	15,224,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	E	10000523	1	202400000096	1	15,159,387	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	E	10000523	3	202400000096	2	12,570,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001036	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°4 MES DE FEBRERO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC.SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24001036	1	202400000171	1	0	15,465,338	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				42,954,660	15,465,338	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				42,954,660	15,465,338	27,489,322
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
26/03/2024	24001052	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS/FOSAS SEPTICAS DE	D	24001052	1	202400000034	1	0	9,353,400	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001053	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CON TRES	D	24001053	1	202400000172	1	0	803,250	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001054	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 07 BAÑOS QUIMICOS STANDART CON MANTENCIONES DIARIAS Y 01 BAÑO QUIMICO PARA	D	24001054	1	202400000045	1	0	2,274,090	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				0	12,430,740	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				0	12,430,740	-12,430,740
215.22.10.002.001.001		Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular									
05/03/2024	24000589	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	E	10000383	1	202400000122	1	390,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000588	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 2 DE 2, POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000384	1	202400000123	1	14,646,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				15,036,906	0	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				15,036,906	0	15,036,906
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
06/03/2024	24000786	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	D	24000786	1	202400000074	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000786	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	E	10000520	1	202400000074	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000954	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO TALLER DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO MUNICIPAL A REALIZARSE DESDE EL 05 AL 08 DEMARZO 2024 VIA ON LINE Y QUE SERA	D	24000954	1	202400000144	1	0	660,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				4,000,000	4,660,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				4,000,000	4,660,000	-660,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
04/03/2024	24000715	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL PROFESORES Y MONITORES,	D	24000715	1	202400000167	1	0	67,200	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000715	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL PROFESORES Y MONITORES,	E	10000418	2	202400000167	1	67,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000861	CONTADOR WALKER JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE CONTADOR	D	24000861	1	202400000171	1	0	268,800	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000861	CONTADOR WALKER JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE CONTADOR	E	10000553	2	202400000171	1	268,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				336,000	336,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				336,000	336,000	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
06/03/2024	24000612	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 3/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10000402	1	202400000125	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000857	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°30 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24000857	1	202400000155	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24000857	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°30 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10000617	1	202400000155	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001050	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 4/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24001050	1	202400000174	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001051	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°31 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24001051	1	202400000173	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				21,189,868	35,886,368	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				21,189,868	35,886,368	-14,696,500
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
07/03/2024	24000808	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DEL SERVICIO DE 146 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	D	24000808	1	202400000144	1	0	2,336,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000808	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DEL SERVICIO DE 146 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	E	10000532	1	202400000144	1	2,336,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				2,336,000	2,336,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				2,336,000	2,336,000	0
215.22.12.004.001.001		Intereses, Multas y Recargos									
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24000850	3	202400000390	2	0	429	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000514	3	202400000390	2	429	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.12.004.001.001				429	429	
			Total por Cuenta		215.22.12.004.001.001				429	429	0
215.24.01.001.001.001		Fondos de Emergencia									
14/03/2024	24000876	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MOTOBOMBA, 150 MANGUERAS Y 6 ABRAZADORAS, PARA IR EN AYUDA DE LOS AFECTADOS POR EL FENOMENO	D	24000876	1	202400000085	1	0	3,119,340	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2024	24000876	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MOTOBOMBA, 150 MANGUERAS Y 6 ABRAZADORAS, PARA IR EN AYUDA DE LOS AFECTADOS POR EL FENOMENO	E	10000588	1	202400000085	1	3,119,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				3,119,340	3,119,340	
			Total por Cuenta		215.24.01.001.001.001				3,119,340	3,119,340	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
25/03/2024	24001064	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001064	1	202400000483	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001121	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001121	1	202400000500	1	0	226,295,634	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001064	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000659	1	202400000483	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001127	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001127	1	202400000503	1	0	187,834,964	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001121	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000662	1	202400000500	1	226,295,634	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,851,387,758	2,039,222,722	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,851,387,758	2,039,222,722	-187,834,964
215.24.01.005.004.001		Cuerpo de Bomberos									
15/03/2024	24000950	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	D	24000950	1	202400000424	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2024	24000950	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	E	10000577	1	202400000424	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.004.001				150,000,000	150,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.004.001				150,000,000	150,000,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
05/03/2024	24000732	ZAMBRANO ADONES ALEJANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000732	1	202400000308	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000733	DIAZ SEGOVIA JUANA DEYSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000733	1	202400000309	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000734	SABINA CRUZ CHOQUE DE NINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000734	1	202400000310	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000735	ALVARO PEREZ CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000735	1	202400000311	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000736	LLAVE BALDIVIEZO GERONIMO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000736	1	202400000312	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000737	BRAULIA ANZA VICENTELO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000737	1	202400000313	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000738	MARITZA ROJO VILLEGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000738	1	202400000314	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000739	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000739	1	202400000315	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000740	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000740	1	202400000316	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000741	NIDIA CARO ANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000741	1	202400000317	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000742	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000742	1	202400000318	1	0	510,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000743	BERNARDITA ORTIZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000743	1	202400000319	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000744	SONIA CANALES BASUALTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000744	1	202400000320	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000745	ALARCON MARTINEZ LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000745	1	202400000321	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000746	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000746	1	202400000322	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000747	PEREZ CARTES MARIA ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000747	1	202400000323	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000748	YESSICA RODRIGUEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000748	1	202400000307	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000749	TAPIA PEREZ RAQUEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000749	1	202400000284	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000750	RENE CALAZANA ALBA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000750	1	202400000285	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000751	CYNTIA GONZALEZ TEJERINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000751	1	202400000286	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000752	FELIX LEDEZMA GODOY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000752	1	202400000287	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000753	ALONDRA ROCCO CASTRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000753	1	202400000288	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000754	MARGARITA RIVERA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000754	1	202400000289	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000755	YESSIE VILLARROEL COVARRUBIAS	SIN GLOSACANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24000755	1	202400000290	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000756	MARTHA ALVAREZ SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000756	1	202400000291	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000757	MARISOL LEDEZMA PARRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000757	1	202400000292	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000758	AMERICA ARIAS SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000758	1	202400000293	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000759	ULLOA MUÑOZ SUSAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000759	1	202400000294	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000760	EDITH ALCOZER DURAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000760	1	202400000295	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000761	MARIA PEREIRA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000761	1	202400000296	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000762	BERTHA CHAMBILLA CALIZAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000762	1	202400000297	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000763	JUAN VILLARROEL NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000763	1	202400000298	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000764	CAROLA CASTILLO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000764	1	202400000299	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000765	PAMELA ALEJANDRA PLAZA MORALES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000765	1	202400000300	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000766	HUANCA VELIZ LUISA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000766	1	202400000301	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000767	VALERIA CERDA CIFUENTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000767	1	202400000302	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000768	MARGARITA DEISY ANDIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000768	1	202400000303	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000769	MARTINA VILLALOBOS ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000769	1	202400000304	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000770	YANIRA AGUILERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000770	1	202400000305	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2024	24000771	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000771	1	202400000306	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000352	ROSAURA FLORES CALLE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000440	1	202400000163	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000353	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000441	1	202400000164	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000354	JOFRE PEÑA CECILIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000442	1	202400000165	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000355	ALEXIS SAGUA ORTIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000443	1	202400000166	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	24000357	MARCELA URZUA LUNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000444	1	202400000168	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000358	ANA ZARATE OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000445	1	202400000169	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000359	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000446	1	202400000170	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000756	MARTHA ALVAREZ SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000447	1	202400000291	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000757	MARISOL LEDEZMA PARRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000448	1	202400000292	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000758	AMERICA ARIAS SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000449	1	202400000293	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000759	ULLOA MUÑOZ SUSAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000450	1	202400000294	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000760	EDITH ALCOZER DURAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000451	1	202400000295	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000761	MARIA PEREIRA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000452	1	202400000296	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000762	BERTHA CHAMBILLA CALIZAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000453	1	202400000297	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000360	LUIS MENDEZ SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000454	1	202400000171	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000361	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000455	1	202400000172	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000362	JORGE BRIZUELA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000456	1	202400000185	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000363	CARMEN FLORES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000457	1	202400000173	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000364	VALDIVIA ZANFORLIN KAREN INES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000458	1	202400000174	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000365	HECTOR ROJAS ESCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000459	1	202400000175	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000366	RAUL GAVIÑO MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000460	1	202400000176	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000367	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000461	1	202400000177	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000368	SORAYA VILLAZON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000462	1	202400000178	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000369	MARCELA ULLOA ULLOA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000463	1	202400000179	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000370	PEDRO MANUEL IBARRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000464	1	202400000180	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	24000371	ANGELY ROBLEDO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000465	1	202400000181	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000372	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000466	1	202400000182	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000744	SONIA CANALES BASUALTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000467	1	202400000320	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000732	ZAMBRANO ADONES ALEJANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000468	1	202400000308	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000733	DIAZ SEGOVIA JUANA DEYSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000469	1	202400000309	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000734	SABINA CRUZ CHOQUE DE NINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000470	1	202400000310	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000735	ALVARO PEREZ CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000471	1	202400000311	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000736	LLAVE BALDIVIEZO GERONIMO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000472	1	202400000312	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000737	BRAULIA ANZA VICENTELO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000473	1	202400000313	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000738	MARITZA ROJO VILLEGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000474	1	202400000314	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000739	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000475	1	202400000315	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000740	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000476	1	202400000316	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000741	NIDIA CARO ANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000477	1	202400000317	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000742	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000478	1	202400000318	1	510,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000743	BERNARDITA ORTIZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000479	1	202400000319	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000751	CYNTIA GONZALEZ TEJERINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000480	1	202400000286	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000749	TAPIA PEREZ RAQUEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000481	1	202400000284	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000750	RENE CALAZANA ALBA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000482	1	202400000285	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000748	YESSICA RODRIGUEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000483	1	202400000307	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000747	PEREZ CARTES MARIA ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000484	1	202400000323	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000746	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000485	1	202400000322	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	24000763	JUAN VILLARROEL NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000486	1	202400000298	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000764	CAROLA CASTILLO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000487	1	202400000299	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000765	PAMELA ALEJANDRA PLAZA MORALES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000488	1	202400000300	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000766	HUANCA VELIZ LUISA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000489	1	202400000301	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000767	VALERIA CERDA CIFUENTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000490	1	202400000302	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000768	MARGARITA DEISY ANDIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000491	1	202400000303	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000769	MARTINA VILLALOBOS ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000492	1	202400000304	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000770	YANIRA AGUILERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000493	1	202400000305	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000771	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000494	1	202400000306	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000755	YESSIE VILLARROEL COVARRUBIAS	SIN GLOSACANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	E	10000495	1	202400000290	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000752	FELIX LEDEZMA GODOY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000496	1	202400000287	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2024	24000753	ALONDRA ROCCO CASTRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000497	1	202400000288	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/03/2024	24000356	GLADYS PUELLES FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000556	1	202400000167	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/03/2024	24000754	MARGARITA RIVERA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000557	1	202400000289	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/03/2024	24000745	ALARCON MARTINEZ LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000558	1	202400000321	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2024	24000979	HERRERA CHINCHILLA JEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000979	1	202400000447	1	0	40,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2024	24000980	SOLEDAD TAPIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000980	1	202400000448	1	0	157,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2024	24000981	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000981	1	202400000449	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2024	24000982	DELMIRA TAPIA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000982	1	202400000450	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2024	24000983	ESTEBAN ORELLANA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000983	1	202400000451	1	0	980,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2024	24000984	NORA TRONCOSO CEDEÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000984	1	202400000452	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000985	YASNA PASTEN SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000985	1	202400000453	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/03/2024	24001040	ARMANDO ROJAS MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001040	1	202400000474	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/03/2024	24001041	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001041	1	202400000468	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/03/2024	24001042	MARIA SALINAS GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001042	1	202400000469	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/03/2024	24001043	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001043	1	202400000470	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000979	HERRERA CHINCHILLA JEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000632	1	202400000447	1	40,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000980	SOLEDAD TAPIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000633	1	202400000448	1	157,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000981	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000634	1	202400000449	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000982	DELMIRA TAPIA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000635	1	202400000450	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000983	ESTEBAN ORELLANA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000636	1	202400000451	1	980,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000984	NORA TRONCOSO CEDEÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000637	1	202400000452	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2024	24000985	YASNA PASTEN SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000638	1	202400000453	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2024	24001111	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001111	1	202400000499	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2024	24001111	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000658	1	202400000499	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				14,407,000	10,577,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				14,407,000	10,577,000	3,830,000
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
27/03/2024	24001103	BANCO DE CHILE	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17 MEDALLAS DE CUELLO, 01 MAZORCA DE ORO Y 20 TROFEOS ESPECIAL MAZORCA LAS CUALES FUERON	D	24001103	1	202400000142	1	0	6,946,815	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				0	6,946,815	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				0	6,946,815	-6,946,815
215.24.01.008.002.003		Premios y Otros - Programa de la Juventud									
14/03/2024	24000870	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS NECESARIOS PRA EL DESARROLLLO DEL TRABAJO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA OFICINA DE LA	D	24000870	1	202400000087	1	0	1,384,874	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	24000870	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS NECESARIOS PRA EL DESARROLLLO DEL TRABAJO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA OFICINA DE LA	E	10000584	1	202400000087	1	1,384,874	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.003				1,384,874	1,384,874	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.003				1,384,874	1,384,874	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
21/03/2024	24001006	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO ADICIONAL DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL 145°	D	24001006	1	202400000457	1	0	400,000,000	
Area Gestión :	003000000000										
22/03/2024	24001006	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO ADICIONAL DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL 145°	E	10000619	1	202400000457	1	400,000,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				400,000,000	400,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				400,000,000	400,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/03/2024	24000826	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24000826	1	202400000380	1	0	322,289	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000826	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000423	1	202400000380	1	322,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				322,289	322,289	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				322,289	322,289	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/03/2024	24000825	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	24000825	1	202400000378	1	0	213,600,286	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000825	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000422	1	202400000378	1	213,600,286	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				213,600,286	213,600,286	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				213,600,286	213,600,286	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/03/2024	24000827	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	24000827	1	202400000381	1	0	2,702,422	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000827	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10000424	1	202400000381	1	2,702,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				2,702,422	2,702,422	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				2,702,422	2,702,422	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000519	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000359	1	202400000228	1	64,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000520	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000360	1	202400000229	1	32,108	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000521	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000361	1	202400000230	1	32,108	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000522	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000362	1	202400000231	1	32,108	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000523	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000363	1	202400000232	1	161,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000524	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000364	1	202400000233	1	64,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000525	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000365	1	202400000234	1	96,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000526	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000366	1	202400000235	1	64,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000527	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000367	1	202400000236	1	77,911	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000528	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000368	1	202400000237	1	96,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2024	24000529	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000369	1	202400000238	1	32,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000902	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000902	1	202400000397	1	0	64,344	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000903	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000903	1	202400000399	1	0	579,096	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000904	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000904	1	202400000400	1	0	32,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000905	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000905	1	202400000401	1	0	32,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000906	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000906	1	202400000402	1	0	546,924	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000907	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000907	1	202400000403	1	0	32,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000908	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000908	1	202400000404	1	0	64,344	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000909	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000909	1	202400000405	1	0	32,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000910	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000910	1	202400000406	1	0	289,548	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000911	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000911	1	202400000407	1	0	257,376	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000912	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000912	1	202400000408	1	0	128,688	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000913	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000913	1	202400000409	1	0	193,032	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000914	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000914	1	202400000410	1	0	64,344	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000915	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000915	1	202400000411	1	0	96,516	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000916	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000916	1	202400000412	1	0	64,344	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000917	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000917	1	202400000413	1	0	32,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000918	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000918	1	202400000414	1	0	37,810	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000919	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000919	1	202400000415	1	0	96,516	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000936	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000936	1	202400000395	1	0	96,516	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				756,229	2,740,258	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				756,229	2,740,258	-1,984,029

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

05/03/2024	24000508	FERNANDO AYAVIRE JALDIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO AYAVIRE JALDIN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000508	1	202400000324	1	0	42,386	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000509	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR CORDOVA CORDOVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000509	1	202400000325	1	0	67,899	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000510	FILEMON BORDA BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FILOMON BORDA BURGOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000510	1	202400000326	1	0	42,428	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000511	SOLANGE MONTECINOS GUZMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SOLANGE MONTECINOS GUZMAN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000511	1	202400000327	1	0	27,915	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000512	RENE AQUEVEQUE ÑANCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GASTON AQUEVEQUE ÑANCO , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000512	1	202400000328	1	0	42,428	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000513	ROBERTO FERNANDEZ MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ MEDINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000513	1	202400000329	1	0	66,492	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000514	JORGE BUSTOS LEAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BUSTOS LEAL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24000514	1	202400000330	1	0	42,428	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000516	JHONS ASTUDILLO VALENCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHONS ASTUDILLO VALENCIA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000516	1	202400000332	1	0	89,704	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000517	DANIEL SOZA ESQUIVEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL SOZA ESQUIVEL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000517	1	202400000333	1	0	27,915	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000518	FABIAN LUIS BEJAR VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FABIAN BEJAR VASQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000518	1	202400000334	1	0	67,560	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000790	GIOVANNI FABIO CABELLO GALARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GIOVANNI CABELLO GALARCE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000790	1	202400000335	1	0	43,110	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000791	CARO CEA JOSE MIGUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE CARO CEA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	D	24000791	1	202400000336	1	0	66,426	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000792	PABLO SANCHEZ PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PABLO SANCHEZ PEREZ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE	D	24000792	1	202400000345	1	0	43,110	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000793	EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000793	1	202400000346	1	0	41,800	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000795	LEONARDO OSSANDON SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO OSSANDON SANCHEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000795	1	202400000348	1	0	67,560	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000796	HERNAN RONI CRUZ ESTELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERNAN RONI CRUZ ESTELO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000796	1	202400000349	1	0	42,343	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000797	OSCIEL PIZARRO PIZARRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCIEL MAGDALENO PIZARRO PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000797	1	202400000350	1	0	44,239	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000798	GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000798	1	202400000351	1	0	43,110	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000799	MARCELA ALVAREZ MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA ALVAREZ MORALES, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS,	D	24000799	1	202400000352	1	0	41,509	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000800	GLORIA TABITA PARRA GACITUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SRA. GLORIA TABITA PARRA GASITUA, DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO SE	D	24000800	1	202400000353	1	0	22,520	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2024	24000801	ESMINDO GOMEZ CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ESMINDO GOMEZ CORTES, DOMICILIADA EN CONCEPCION 2529, POBLACION PRAT , QUIEN	D	24000801	1	202400000354	1	0	62,072	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000846	HERBAS ARCE MARCELO WILSON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR. MARCELO HERBAS ARCE, QUIEN POR ERROR CANCELO LOS DERECHOS DE PISO FERIA	D	24000846	1	202400000386	1	0	83,546	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000847	MARTINEZ PINCHEIRA ROBINSON	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON MARTINEZ PINCHEIRA DEBIDO A ERROR AL REALIZAR LA TRANSACCION DE PAGO CON	D	24000847	1	202400000387	1	0	42,029	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000848	CAROLINA ZAMORA FLORES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAROLINA ZAMNORA FLORES POR DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION AÑO	D	24000848	1	202400000388	1	0	70,883	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000510	FILEMON BORDA BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FILOMON BORDA BURGOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000432	1	202400000326	1	42,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24000858	1	202400000392	1	0	6,815,786	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000511	SOLANGE MONTECINOS GUZMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SOLANGE MONTECINOS GUZMAN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000503	1	202400000327	1	27,915	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000512	RENE AQUEVEQUE ÑANCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GASTON AQUEVEQUE ÑANCO , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000504	1	202400000328	1	42,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000514	JORGE BUSTOS LEAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BUSTOS LEAL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10000505	1	202400000330	1	42,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000515	FERNANDO JAVIER RIVERA PARRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO RIVERA PARRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000506	1	202400000331	1	42,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000513	ROBERTO FERNANDEZ MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ MEDINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000507	1	202400000329	1	66,492	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	24000516	JHONS ASTUDILLO VALENCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHONS ASTUDILLO VALENCIA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000508	1	202400000332	1	89,704	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000517	DANIEL SOZA ESQUIVEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL SOZA ESQUIVEL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000509	1	202400000333	1	27,915	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000518	FABIAN LUIS BEJAR VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FABIAN BEJAR VASQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000510	1	202400000334	1	67,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000508	FERNANDO AYAVIRE JALDIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO AYAVIRE JALDIN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000511	1	202400000324	1	42,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000509	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR CORDOVA CORDOVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000512	1	202400000325	1	67,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2024	24000801	ESMINDO GOMEZ CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ESMINDO GOMEZ CORTES, DOMICILIADA EN CONCEPCION 2529, POBLACION PRAT , QUIEN	E	10000513	1	202400000354	1	62,072	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000868	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24000868	1	202400000396	1	0	5,208,150	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000869	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24000869	1	202400000398	1	0	4,075,209	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000847	MARTINEZ PINCHEIRA ROBINSON	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON MARTINEZ PINCHEIRA DEBIDO A ERROR AL REALIZAR LA TRANSACCION DE PAGO CON	E	10000524	1	202400000387	1	42,029	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000848	CAROLINA ZAMORA FLORES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAROLINA ZAMNORA FLORES POR DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION AÑO	E	10000525	1	202400000388	1	70,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000846	HERBAS ARCE MARCELO WILSON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR. MARCELO HERBAS ARCE, QUIEN POR ERROR CANCELO LOS DERECHOS DE PISO FERIA	E	10000526	1	202400000386	1	83,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/03/2024	24000945	MARIANELA ISABEL CLAVIJO DE GOMEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SRA. MARIANELA CLAVIJO DE GOMEZ, QUIEN POR OR CANCELO PERMISO	D	24000945	1	202400000423	1	0	167,222	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000869	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000550	1	202400000398	1	4,075,209	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000868	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000551	1	202400000396	1	5,208,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000552	1	202400000392	1	6,815,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000790	GIOVANNI FABIO CABELLO GALARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GIOVANNI CABELLO GALARCE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000559	1	202400000335	1	43,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000791	CARO CEA JOSE MIGUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE CARO CEA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	E	10000560	1	202400000336	1	66,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000792	PABLO SANCHEZ PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PABLO SANCHEZ PEREZ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE	E	10000561	1	202400000345	1	43,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000793	EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000562	1	202400000346	1	41,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000795	LEONARDO OSSANDON SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO OSSANDON SANCHEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000563	1	202400000348	1	67,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000796	HERNAN RONI CRUZ ESTELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERNAN RONI CRUZ ESTELO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000564	1	202400000349	1	42,343	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2024	24000797	OSCIEL PIZARRO PIZARRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCIEL MAGDALENO PIZARRO PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000565	1	202400000350	1	44,239	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000799	MARCELA ALVAREZ MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA ALVAREZ MORALES, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS,	E	10000566	1	202400000352	1	41,509	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000798	GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000567	1	202400000351	1	43,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000800	GLORIA TABITA PARRA GACITUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SRA. GLORIA TABITA PARRA GASITUA, DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO SE	E	10000568	1	202400000353	1	22,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000988	MANUEL CAMILO RODRIGUEZ HERRERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR MANUEL	D	24000988	1	202400000426	1	0	43,411	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000989	GUZMAN ALCAINO JORGE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORGE GUZMAN ALCAINO, NO CUMPLE COMPLE CON	D	24000989	1	202400000439	1	0	42,343	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000990	JOSE DIAZ JERALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE IGNACIO DIAZ JERALDO, NO CUMPLE COMPLE	D	24000990	1	202400000440	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000991	CLAUDIO ARRIAGADA ARRIAGADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	D	24000991	1	202400000442	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000992	IVAN CID FERNANDEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR IVAN ELIAS CID FERNANDEZ, NO CUMPLE COMPLE	D	24000992	1	202400000443	1	0	43,025	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000993	MIGUEL VILLARROEL FUENTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MIGUEL EDUARDO VILLARROEL FUENTES CUMPLE	D	24000993	1	202400000444	1	0	43,411	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000994	DAVID CARRASCO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DAVID CARRASCO CASTILLO, NO CUMPLE COMPLE	D	24000994	1	202400000445	1	0	68,033	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000995	WILLINGTH HERNANDEZ CAMPOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR WILLIGTHON HERNANDEZ CAMPOS, CORRESPONDER	D	24000995	1	202400000446	1	0	67,560	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000996	RODRIGO ESPINOZA ZULUAGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR RIDRIGO	D	24000996	1	202400000454	1	0	98,486	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2024	24000997	NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ NO CUMPLE COMPLE	D	24000997	1	202400000441	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000945	MARIANELA ISABEL CLAVIJO DE GOMEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SRA. MARIANELA CLAVIJO DE GOMEZ, QUIEN POR OR CANCELO PERMISO	E	10000589	1	202400000423	1	167,222	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/03/2024	24000998	JACINTO GOMEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JACINTO	D	24000998	1	202400000425	1	0	43,411	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001087	ALVAREZ BECERRA MARIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARIO ANDRÉS ÁLVAREZ BECERRA NO COMPLE CON	D	24001087	1	202400000488	1	0	66,492	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001088	ULISES ACUÑA QUIÑONES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ULISES MAURICIO QUIÑONES NO COMPLE CON LOS	D	24001088	1	202400000489	1	0	68,033	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001089	HERNAN VEJAR MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN PATRICIO VEJAR MUÑOZ NO COMPLE CON	D	24001089	1	202400000490	1	0	44,416	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001090	DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	D	24001090	1	202400000491	1	0	68,033	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001091	ROBERTO GONZALEZ ARACENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ROBERTO LEONARDO GONZÁLEZ ARACENA	D	24001091	1	202400000492	1	0	66,625	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2024	24001092	JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA NO COMPLE CON	D	24001092	1	202400000493	1	0	42,428	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001093	AVILA GALLEGUILLOS JORDAN ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORDÁN ALONSO ÁVILA GALLRGUILLOS NO COMPLE	D	24001093	1	202400000494	1	0	43,411	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001094	ALEJANDRO APALA PERINES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ALEJANDRO MIGUEL APALA PERINES NO COMPLE CON	D	24001094	1	202400000495	1	0	68,033	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24000794	AVILES CARTAGENA MANUEL LENIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE JUAN DIAZ MONDACA, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS, SEGÚN LO	E	10000631	1	202400000347	1	67,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000989	GUZMAN ALCAINO JORGE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORGE GUZMAN ALCAINO, NO CUMPLE COMPLE CON	E	10000640	1	202400000439	1	42,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000990	JOSE DIAZ JERALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE IGNACIO DIAZ JERALDO, NO CUMPLE COMPLE	E	10000641	1	202400000440	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000997	NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ NO CUMPLE COMPLE	E	10000642	1	202400000441	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000996	RODRIGO ESPINOZA ZULUAGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR RIDRIGO	E	10000643	1	202400000454	1	98,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000995	WILLINGTH HERNANDEZ CAMPOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR WILLIGTHON HERNANDEZ CAMPOS, CORRESPONDER	E	10000644	1	202400000446	1	67,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000994	DAVID CARRASCO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DAVID CARRASCO CASTILLO, NO CUMPLE COMPLE	E	10000645	1	202400000445	1	68,033	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000993	MIGUEL VILLARROEL FUENTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MIGUEL EDUARDO VILLARROEL FUENTES CUMPLE	E	10000646	1	202400000444	1	43,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000992	IVAN CID FERNANDEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR IVAN ELIAS CID FERNANDEZ, NO CUMPLE COMPLE	E	10000647	1	202400000443	1	43,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000991	CLAUDIO ARRIAGADA ARRIAGADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	E	10000648	1	202400000442	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000998	JACINTO GOMEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JACINTO	E	10000649	1	202400000425	1	43,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24000988	MANUEL CAMILO RODRIGUEZ HERRERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR MANUEL	E	10000650	1	202400000426	1	43,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/03/2024	24001143	HENRIQUEZ GALLEGUILLOS DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR DAVID	D	24001143	1	202400000510	1	0	43,411	
Area Gestión :	001000000000										
29/03/2024	24001144	ANGELO GOMEZ SALVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR ANGELO	D	24001144	1	202400000511	1	0	42,513	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				18,143,469	18,586,876	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				18,143,469	18,586,876	-443,407

215.29.04.001.001.001 Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles

06/03/2024	24000784	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS APTAS PUBLICO SEGUN LO SOLICIADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	D	24000784	1	202400000101	1	0	1,200,115	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	D	24000809	1	202400000143	1	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	D	24000809	3	202400000143	2	0	400,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	D	24000809	5	202400000143	3	0	82,281	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000883	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE AL ADJUDICACION DENOMINADA ADQUISICION ADMINISTRADOR FILAS DE ATENCION DE PUBLICO , SE ADJUNTA DOCXUMENTACION.	D	24000883	1	202400000006	1	0	5,594,303	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2024	24000784	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS APTAS PUBLICO SEGUN LO SOLICIADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	E	10000518	1	202400000101	1	1,200,115	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	E	10000533	3	202400000143	2	400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	E	10000533	5	202400000143	3	82,281	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	E	10000533	1	202400000143	1	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	D	24000955	1	202400000106	1	0	383,180	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000956	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN OCUPADOS PARA LAS OFICINAS DEL SUB DEPARTAMENTO VIAL CON LA	D	24000956	1	202400000124	1	0	659,260	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000883	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE AL ADJUDICACION DENOMINADA ADQUISICION ADMINISTRADOR FILAS DE ATENCION DE PUBLICO , SE ADJUNTA DOCXUMENTACION.	E	10000597	1	202400000006	1	5,594,303	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2024	24001049	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO Y 06 CAJONERAS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE RENOVACION 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001049	1	202400000125	1	0	1,109,080	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	D	24001102	1	202400000052	1	0	272,869	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	D	24001102	3	202400000052	2	0	302,373	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	D	24001102	5	202400000052	3	0	354,741	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS SILLAS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°120 DE	D	24001131	1	202400000164	1	0	151,801	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				7,526,699	10,760,003	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				7,526,699	10,760,003	-3,233,304
215.29.04.002.005.001		Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Oficina de la Juventud									
15/03/2024	24000942	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SILLONES PC PVC MALLA NEGRA Y 01 OUTLET L2B ROPERILLO INSTITUCIONAL,PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA	D	24000942	1	202400000109	1	0	719,948	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000942	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SILLONES PC PVC MALLA NEGRA Y 01 OUTLET L2B ROPERILLO INSTITUCIONAL,PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA	E	10000605	1	202400000109	1	719,948	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.005.001				719,948	719,948	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.005.001				719,948	719,948	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.05.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina - Municipal									
14/03/2024	24000871	COMERCIALIZADORA PROWALT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 INTERCOMUNICADOR CITOFONOS PARLANTE TIPO CAJA W-19497 O EQUIVALENTE PARA EL AREA DE	D	24000871	1	202400000071	1	0	154,060	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000871	COMERCIALIZADORA PROWALT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 INTERCOMUNICADOR CITOFONOS PARLANTE TIPO CAJA W-19497 O EQUIVALENTE PARA EL AREA DE	E	10000610	1	202400000071	1	154,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.001.001.001				154,060	154,060	
			Total por Cuenta		215.29.05.001.001.001				154,060	154,060	0
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
13/03/2024	24000896	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°093 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 DEL DIRECTOR	D	24000896	1	202400000107	1	0	351,050	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000879	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MULTIFUNCIONAL , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEPTO. DE ASEO Y	D	24000879	1	202400000086	1	0	430,173	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2024	24000896	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°093 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 DEL DIRECTOR	E	10000593	1	202400000107	1	351,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000879	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MULTIFUNCIONAL , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEPTO. DE ASEO Y	E	10000614	1	202400000086	1	430,173	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				781,223	781,223	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				781,223	781,223	0
215.29.06.001.001.005		Equipos Computacionales -Fdos. Subdere-									
07/03/2024	24000820	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 04 IMPRESORAS , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SECPLAC, OFICINA DE SII Y POR EL	D	24000820	1	202400000007	1	0	976,953	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2024	24000820	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 04 IMPRESORAS , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SECPLAC, OFICINA DE SII Y POR EL	E	10000531	1	202400000007	1	976,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2024	24000973	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE 10 COMPUTADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SECPLAC, OFICINA RRPP, DIMAO Y	D	24000973	1	202400000169	1	0	7,000,520	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.005				976,953	7,977,473	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.005				976,953	7,977,473	-7,000,520
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
05/03/2024	24000704	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SUITE COMPLETA DE ADOBE, PARA DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE ASESORIA URBANA, DEBIDO	D	24000704	1	202400000065	1	0	902,020	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2024	24000707	LEGAL PUBLISHING CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DENOMINADOS "WESTLAW EN MUNICIPALIDADES" DE THOMSON REUTERS, PLATAFORMA INTEGRAL CON	D	24000707	1	202400000059	1	0	1,904,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000704	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SUITE COMPLETA DE ADOBE, PARA DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE ASESORIA URBANA, DEBIDO	E	10000433	1	202400000065	1	902,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000707	LEGAL PUBLISHING CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DENOMINADOS "WESTLAW EN MUNICIPALIDADES" DE THOMSON REUTERS, PLATAFORMA INTEGRAL CON	E	10000437	1	202400000059	1	1,904,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				2,806,020	2,806,020	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				2,806,020	2,806,020	0
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
15/03/2024	24000938 LEFI SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TOLDOS Y 10 MESAS PLEGABLES PARA REALIZAR TALLERES MASIVOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON	D	24000938	1	202400000118	1	0	743,309	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2024	24000938 LEFI SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TOLDOS Y 10 MESAS PLEGABLES PARA REALIZAR TALLERES MASIVOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON	E	10000609	1	202400000118	1	743,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				743,309	743,309	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				743,309	743,309	0
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
13/03/2024	24000890 SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES		CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" A LA EMPRESA SOCIEDAD DE INGIENERIA LOS ANDES	D	24000890	1	202400000159	1	0	8,373,683	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				0	8,373,683	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				0	8,373,683	-8,373,683
215.31.02.004.157.003		Mejoramiento Sede Social Villa Exotica									
26/03/2024	24001085 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24001085	1	202400000176	2	0	25,049,505	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.157.003				0	25,049,505	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.157.003				0	25,049,505	-25,049,505
215.31.02.005.027.002		Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas									
06/03/2024	24000781 VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24000781	1	202400000140	3	0	20,603,396	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000781 VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	5	202400000140	3	20,603,396	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2024	24001084 EUROCAPITAL S.A.		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001084	1	202400000177	3	0	46,115,946	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.027.002				20,603,396	66,719,342	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.027.002				20,603,396	66,719,342	-46,115,946
215.31.02.005.030.002		REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,									
06/03/2024	24000781 VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24000781	3	202400000140	4	0	18,030,375	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2024	24000781 VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000002	7	202400000140	4	18,030,375	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001084	3	202400000177	4	0	19,414,823	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.030.002				18,030,375	37,445,198	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.030.002				18,030,375	37,445,198	-19,414,823
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
28/03/2024	24001124	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24001124	1	202400000185	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2024	24001125	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24001125	1	202400000186	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				0	232,708,022	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				0	232,708,022	-232,708,022
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	59	0	0	0	77,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	64	0	0	0	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	61	0	0	0	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	61	0	0	0	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	56	0	0	0	51,434	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	59	0	0	0	77,392	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	60	0	0	0	38,876	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	64	0	0	0	12,959	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	58	0	0	0	777,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	58	0	0	0	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	63	0	0	0	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	1,126,046	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	1,126,046	-1,126,046
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	60	0	0	0	22,413,392	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	22	0	0	0	11,818,105	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	25	0	0	0	9,331,514	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	58	0	0	0	59,053,995	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	65	0	0	0	53,036,442	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	58	0	0	0	59,530,333	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000825	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	24000825	2	202400000378	1	213,600,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000827	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	24000827	2	202400000381	1	2,702,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	62	0	0	0	58,126,012	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	62	0	0	0	55,616,647	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	21	0	0	0	9,823,342	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	25	0	0	0	9,012,921	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	61	0	0	0	64,563,515	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	57	0	0	0	59,140,705	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	60	0	0	0	53,118,803	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	60	0	0	0	62,466,903	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	59	0	0	0	81,932,170	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	17	0	0	0	9,633,190	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	20	0	0	0	10,990,759	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	61	0	0	0	78,109,762	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	65	0	0	0	78,868,215	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	59	0	0	0	86,055,945	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	59	0	0	0	95,163,545	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	64	0	0	0	93,216,586	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	23	0	0	0	222,411,249	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	26	0	0	0	430,671,406	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	68	0	0	0	175,585,593	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	61	0	0	0	178,608,142	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	65	0	0	0	217,044,533	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	65	0	0	0	238,365,761	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	22	0	0	0	60,232,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	23	0	0	0	54,274,865	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	24	0	0	0	92,466,684	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				216,302,708	2,790,683,685	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				216,302,708	2,790,683,685	-2,574,380,977
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	61	0	0	0	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	23	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	26	0	0	0	86,892	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	59	0	0	0	156,232	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	66	0	0	0	161,576	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	59	0	0	0	115,814	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	63	0	0	0	256,094	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	63	0	0	0	259,448	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	22	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	26	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	62	0	0	0	180,769	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	58	0	0	0	325,001	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	61	0	0	0	335,112	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	61	0	0	0	349,392	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	60	0	0	0	304,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	18	0	0	0	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	21	0	0	0	79,254	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	62	0	0	0	705,429	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	66	0	0	0	265,089	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	60	0	0	0	709,513	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	60	0	0	0	614,783	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	65	0	0	0	965,511	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	24	0	0	0	127,253	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	27	0	0	0	128,351	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	69	0	0	0	1,097,183	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	62	0	0	0	1,288,266	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	66	0	0	0	1,725,510	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	66	0	0	0	1,941,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	23	0	0	0	418,045	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	24	0	0	0	240,830	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	25	0	0	0	987,817	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	13,916,588	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	13,916,588	-13,916,588
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	62	0	0	0	161,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	24	0	0	0	97,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	27	0	0	0	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	60	0	0	0	485,943	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	67	0	0	0	161,980	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	60	0	0	0	421,149	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	64	0	0	0	259,169	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	64	0	0	0	129,584	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	23	0	0	0	32,396	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	27	0	0	0	129,585	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	63	0	0	0	485,942	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	59	0	0	0	129,584	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	62	0	0	0	226,772	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000902	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000902	2	202400000397	1	64,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000903	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000903	2	202400000399	1	579,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000904	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000904	2	202400000400	1	32,172	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000905	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000905	2	202400000401	1	32,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000906	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000906	2	202400000402	1	546,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000907	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000907	2	202400000403	1	32,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000908	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000908	2	202400000404	1	64,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000909	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000909	2	202400000405	1	32,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000910	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000910	2	202400000406	1	289,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000911	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000911	2	202400000407	1	257,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000912	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000912	2	202400000408	1	128,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000913	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000913	2	202400000409	1	193,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000914	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000914	2	202400000410	1	64,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000915	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000915	2	202400000411	1	96,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000916	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000916	2	202400000412	1	64,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000917	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000917	2	202400000413	1	32,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000918	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000918	2	202400000414	1	37,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000919	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000919	2	202400000415	1	96,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000936	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000936	2	202400000395	1	96,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	62	0	0	0	323,960	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	61	0	0	0	388,755	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	19	0	0	0	226,774	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	22	0	0	0	161,982	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	63	0	0	0	421,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	67	0	0	0	161,980	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	61	0	0	0	194,376	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	61	0	0	0	550,736	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	66	0	0	0	712,717	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	25	0	0	0	518,340	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	28	0	0	0	518,339	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	70	0	0	0	971,887	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	63	0	0	0	583,130	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	67	0	0	0	1,781,793	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	67	0	0	0	1,684,604	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	24	0	0	0	712,714	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	25	0	0	0	323,962	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	26	0	0	0	1,717,001	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				2,740,258	14,707,870	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				2,740,258	14,707,870	-11,967,612
311.02.01.001.001.001		Resultados Acumulados									
05/03/2024	0		CORRESPONDE A CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAGO DE REMU REALIZADO EN EXCESO A LA SR DAVID ALEJANDRO SOLER RUT 15.015.329-8	T	202	1	0	0	0	210,207	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.02.01.001.001.001				0	210,207	
			Total por Cuenta		311.02.01.001.001.001				0	210,207	-210,207
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	63	0	0	0	3,571,525	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	61	0	0	0	925,159	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	68	0	0	0	2,336,668	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	61	0	0	0	1,304,963	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	65	0	0	0	2,220,320	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	65	0	0	0	1,208,448	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	28	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	64	0	0	0	903,627	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	60	0	0	0	3,339,536	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	63	0	0	0	861,629	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	63	0	0	0	746,556	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	62	0	0	0	2,984,604	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	20	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	64	0	0	0	1,233,470	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	68	0	0	0	4,921,484	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	62	0	0	0	2,251,544	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	62	0	0	0	1,730,056	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	67	0	0	0	5,909,057	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	26	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	71	0	0	0	3,645,654	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	64	0	0	0	4,181,734	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	68	0	0	0	1,797,888	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	68	0	0	0	38,884,214	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	27	0	0	0	151,430	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	85,291,282	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	85,291,282	-85,291,282
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	64	0	0	0	15,951,928	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	26	0	0	0	7,032,670	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	29	0	0	0	5,579,566	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	62	0	0	0	38,448,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	69	0	0	0	35,443,953	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	62	0	0	0	39,086,028	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	66	0	0	0	37,628,746	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	66	0	0	0	36,317,967	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	25	0	0	0	5,874,668	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	29	0	0	0	5,330,088	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	65	0	0	0	41,908,314	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	61	0	0	0	38,787,706	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	64	0	0	0	35,154,051	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	64	0	0	0	40,338,017	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	63	0	0	0	52,640,137	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	21	0	0	0	5,643,943	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	24	0	0	0	6,497,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	65	0	0	0	49,764,468	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	69	0	0	0	50,482,144	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	63	0	0	0	54,876,489	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	63	0	0	0	59,609,752	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	68	0	0	0	58,648,276	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	27	0	0	0	133,136,734	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	30	0	0	0	258,093,684	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	72	0	0	0	107,865,406	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	65	0	0	0	110,213,885	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	69	0	0	0	131,817,444	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	69	0	0	0	144,120,689	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	26	0	0	0	35,712,602	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	27	0	0	0	32,371,104	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	28	0	0	0	54,450,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	1,728,826,711	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	1,728,826,711	-1,728,826,711

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	70	0	0	0	215,571,099	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	215,571,099	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	215,571,099	-215,571,099
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	65	0	0	0	2,935,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	63	0	0	0	4,755,481	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	70	0	0	0	2,366,883	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	63	0	0	0	2,992,952	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	67	0	0	0	6,801,065	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	67	0	0	0	172,625,572	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	26	0	0	0	2,867	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	30	0	0	0	172,001	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	66	0	0	0	4,996,383	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	62	0	0	0	1,699,555	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	65	0	0	0	1,915,826	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	65	0	0	0	11,143,555	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	64	0	0	0	1,707,944	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	66	0	0	0	12,548,718	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	70	0	0	0	1,393,951	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	64	0	0	0	10,702,780	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	64	0	0	0	1,390,439	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	69	0	0	0	8,970,754	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	31	0	0	0	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	73	0	0	0	1,976,704	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	66	0	0	0	32,836,443	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	70	0	0	0	1,107,797	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	71	0	0	0	3,183,135	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	28	0	0	0	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	29	0	0	0	129,586	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE MARZO 2024	T	395	1	0	0	0	721,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	289,207,389	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	289,207,389	-289,207,389
433.03.01.001.001.001		Intereses									
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	64	0	0	0	104,320,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	104,320,518	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	104,320,518	-104,320,518
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	68	0	0	0	175,131,094	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	66	0	0	0	254,998,429	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	71	0	0	0	77,492,766	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	70	0	0	0	73,398,858	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	74	0	0	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	67	0	0	0	414,857,046	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	71	0	0	0	187,834,964	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	72	0	0	0	94,624,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,903,430,066	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,903,430,066	-2,903,430,066

461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas

01/03/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 99623747-8 FECHA 29-02-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	190	2	139	1	0	701,043	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 99618219-3 FECHA 29-02-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	191	2	140	1	0	326,595	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 99617905-2 FECHA 29-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	192	2	141	1	0	429,360	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 99632552-0 FECHA 01-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	193	2	142	1	0	1,054,800	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99641086-2 FECHA 01-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	194	2	143	1	0	46,349	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097715836-2 FECHA 12-01-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $4.	T	195	1	144	1	0	4	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 099652095-1 FECHA 02-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	199	2	145	1	0	1,155,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 099685805-7 FECHA 04-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	200	2	146	1	0	56,764	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99700455-8 FECHA 04-03-2024 MARITZA DEL CARMEN FIGUEROA ROSAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	208	2	147	1	0	10,870	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17513757-2 FECHA 04-03-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	209	2	148	1	0	63,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 99702505-9 FECHA 04-03-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	210	2	149	1	0	213,270	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 99707117-4 FECHA 04-03-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	211	2	150	1	0	1,137,150	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 99715241-7 FECHA 05-03-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	212	2	151	1	0	18,111	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99754539-7 FECHA 06-03-2024 MARIELA DEL CARMEN BOLADOS GALVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	218	2	152	1	0	129,080	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 99748015-5 FECHA 05-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	219	2	153	1	0	18,753	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	LICENCIA MEDICA N° 17531872-0 FECHA 06-03-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	220	2	154	1	0	814,770	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 99735271-8 FECHA 05-03-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	221	2	155	1	0	37,128	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2024	0	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99762723-7 FECHA 06-03-2024 MARITZA DEL CARMEN FIGUEROA ROSAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	225	2	156	1	0	74,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99765353-K FECHA 06-03-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	226	2	157	1	0	172,684	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 99766679-8 FECHA 06-03-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	227	2	158	1	0	850,269	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 099792013-9 FECHA 07-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	228	2	159	1	0	203,265	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 99820581-6 FECHA 07-03-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	229	2	160	1	0	1,111,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 99850489-9 FECHA 08-03-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	232	2	161	1	0	820,533	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 99843639-7 FECHA 08-03-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	233	2	162	1	0	1,850,016	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 99861555-0 FECHA 10-03-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	234	2	163	1	0	517,154	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 99856115-9 FECHA 09-03-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	235	2	164	1	0	55,353	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 99851939-K FECHA 09-03-2024 SILVIA JACQUELINE MUÑOZ SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	236	2	165	1	0	649,380	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 99845725-4 FECHA 08-03-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	237	2	166	1	0	454,104	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 99864249-3 FECHA 10-03-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	238	2	167	1	0	132,242	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 99903743-7 FECHA 11-03-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	239	2	168	1	0	64,349	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 99888217-6 FECHA 11-03-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	240	2	169	1	0	86,419	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 99892621-1 FECHA 11-03-2024 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	241	2	170	1	0	254,358	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 99911131-9 FECHA 11-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	242	2	171	1	0	65,315	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 17579227-9 FECHA 11-03-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	243	2	172	1	0	1,205,928	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093849662-5 FECHA 31-10-2023 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $2347. USUARIO:	T	249	2	173	1	0	2,347	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 403581 FECHA 05-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $6. USUARIO:	T	253	2	174	1	0	6	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 403710 FECHA 08-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-101384. USUARIO:	T	254	2	175	1	0	-101,384	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 400675 FECHA 30-01-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $96194. USUARIO: KSAAVEDRA	T	256	2	176	1	0	96,194	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 099962537-1 FECHA 13-03-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	261	2	177	1	0	24,297	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	LICENCIA MEDICA N° 17602641-3 FECHA 14-03-2024 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	262	1	178	1	0	23,098	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 100059161-7 FECHA 16-03-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	277	2	179	1	0	276,060	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 100017531-1 FECHA 14-03-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	278	2	180	1	0	1,186,659	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 100033149-6 FECHA 15-03-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	279	2	181	1	0	660,690	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 100032937-8 FECHA 15-03-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	280	2	182	1	0	858,720	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 100005403-4 FECHA 14-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	281	2	183	1	0	249,844	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 100046095-4 FECHA 15-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	282	2	184	1	0	116,353	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	LICENCIA MEDICA N° 100023813-5 FECHA 14-03-2024 DEBORA ESTEFANI SALINAS CAMPILLAY. USUARIO: KSAAVEDRA	T	283	2	185	1	0	4,345	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 100115951-4 FECHA 18-03-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	284	2	186	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 1000089139-4 FECHA 18-03-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	285	2	187	1	0	713,325	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 100141603-7 FECHA 19-03-2024 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	295	2	188	1	0	275,423	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 100156813-9 FECHA 19-03-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	296	2	189	1	0	1,059,025	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 100233503-0 FECHA 21-03-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	312	2	190	1	0	709,086	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 100232155-2 FECHA 21-03-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	313	2	191	1	0	189,714	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 100217853-9 FECHA 21-03-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	314	2	192	1	0	12,434	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 100236707-2 FECHA 21-03-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	315	2	193	1	0	853,240	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 100224669-0 FECHA 21-03-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	316	2	194	1	0	1,029,330	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092581626-4 FECHA 10-10-2023 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO POR EL VALOR DE $2116. USUARIO:	T	318	2	195	1	0	2,116	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401477 FECHA 22-01-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $11802. USUARIO: KSAAVEDRA	T	320	2	197	1	0	11,802	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 100310626-4 FECHA 25-03-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	324	2	198	1	0	99,053	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 17695934-7 FECHA 25-03-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	325	2	199	1	0	531,342	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	PASTENES VICENTELO PETRONA	LICENCIA MEDICA N° 100276939-1 FECHA 23-03-2024 PETRONA ANGELICA PASTENES VICENTEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	326	2	200	1	0	742,413	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 100290667-4 FECHA 24-03-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	327	2	201	1	0	293,258	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 100288003-9 FECHA 24-03-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	328	2	202	1	0	535,899	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097536344-9 FECHA 09-01-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $24057. USUARIO:	T	329	2	203	1	0	24,057	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 098606680-2 FECHA 05-02-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $599. USUARIO:	T	330	2	204	1	0	599	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 100431181-3 FECHA 26-03-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	2	206	1	0	850,269	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 100420753-6 FECHA 26-03-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	2	207	1	0	462,016	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 100426879-9 FECHA 26-03-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	337	2	208	1	0	656,070	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	27,228,013	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	27,228,013	-27,228,013

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	66	0	0	0	4,660,306	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	27	0	0	0	36,984	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	30	0	0	0	76,320	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	64	0	0	0	5,803,224	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	71	0	0	0	5,872,243	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	65	0	0	0	3,771,155	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	69	0	0	0	7,397,810	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	68	0	0	0	4,541,058	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	27	0	0	0	1,535	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	31	0	0	0	24,031	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	67	0	0	0	6,029,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	63	0	0	0	4,048,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	66	0	0	0	3,704,223	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	67	0	0	0	2,957,042	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	65	0	0	0	6,211,698	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	22	0	0	0	8,847	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	25	0	0	0	14,995	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	67	0	0	0	4,553,387	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	72	0	0	0	6,455,339	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	65	0	0	0	5,627,204	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	65	0	0	0	13,825,217	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	71	0	0	0	12,818,102	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	28	0	0	0	22,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	32	0	0	0	133,425	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	75	0	0	0	5,056,656	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	68	0	0	0	7,666,642	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	72	0	0	0	4,760,227	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	73	0	0	0	6,966,529	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	27	0	0	0	116,968	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	29	0	0	0	99,379	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	30	0	0	0	244,772	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	123,506,010	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	123,506,010	-123,506,010
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	70	0	0	0	507,893,733	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	74	0	0	0	224,498,699	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	732,392,432	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	732,392,432	-732,392,432
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2024	I	60	67	0	0	0	8,238	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2024	I	61	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2024	I	62	31	0	0	0	4,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2024	I	68	65	0	0	0	35,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2024	I	69	72	0	0	0	392,696	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2024	I	70	66	0	0	0	39,781	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2024	I	71	71	0	0	0	16,214	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2024	I	72	69	0	0	0	43,253	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2024	I	73	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2024	I	74	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2024	I	75	68	0	0	0	8,024	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2024	I	76	64	0	0	0	181,177	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2024	I	77	67	0	0	0	11,333	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2024	I	83	68	0	0	0	14,951	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2024	I	84	66	0	0	0	35,222	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2024	I	78	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2024	I	79	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2024	I	80	68	0	0	0	52,880	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2024	I	81	73	0	0	0	235,335	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2024	I	82	66	0	0	0	35,245	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2024	I	85	66	0	0	0	2,964,170	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2024	I	86	72	0	0	0	36,421	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2024	I	87	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2024	I	88	33	0	0	0	18,615	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2024	I	92	76	0	0	0	32,166	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2024	I	93	69	0	0	0	102,565	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2024	I	94	73	0	0	0	59,456	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2024	I	95	75	0	0	0	25,319	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2024	I	89	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2024	I	90	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2024	I	91	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,352,542	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	4,352,542	-4,352,542

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	64	202400000022	32	286,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	66	202400000022	33	1,142,753	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	96	202400000022	48	213,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	98	202400000022	49	9,491,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	100	202400000022	50	69,917,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	52	202400000022	26	209,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	54	202400000022	27	703,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	56	202400000022	28	614,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	58	202400000022	29	3,043,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	60	202400000022	30	196,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	62	202400000022	31	3,628,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	84	202400000022	42	300,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	86	202400000022	43	76,471,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	88	202400000022	44	10,332,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	90	202400000022	45	24,937,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	92	202400000022	46	59,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	94	202400000022	47	17,254,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	80	202400000022	40	14,867,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	82	202400000022	41	8,270,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	68	202400000022	34	921,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	70	202400000022	35	9,488,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	72	202400000022	36	3,090,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	74	202400000022	37	21,533	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	76	202400000022	38	13,232,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	78	202400000022	39	5,625,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	16	202400000023	8	75,376,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	12	202400000023	6	864,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	14	202400000023	7	1,097,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	12	202400000025	6	10,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	14	202400000025	7	14,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	16	202400000025	8	885,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	18	202400000025	9	150,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	24001014	4	202400000027	2	189,732,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	18	202400000026	9	3,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	20	202400000026	10	139,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	22	202400000026	11	2,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	24	202400000026	12	6,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	26	202400000026	13	14,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	28	202400000026	14	16,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	10	202400000026	5	2,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	12	202400000026	6	2,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	14	202400000026	7	7,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	16	202400000026	8	236,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	2	202400000030	1	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001031	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	64	202400000030	32	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	4	202400000030	2	90,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	62	202400000030	31	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	12	202400000030	6	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	ANZA ANZA JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	16	202400000030	8	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	40	202400000030	20	16,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	24	202400000030	12	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	8	202400000030	4	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	60	202400000030	30	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	56	202400000030	28	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	66	202400000030	33	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	20	202400000030	10	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	18	202400000030	9	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	28	202400000030	14	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	52	202400000030	26	211,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001032	4	202400000031	2	3,318,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				546,999,182	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				546,999,182	0	546,999,182

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	20	202400000022	10	524,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	22	202400000022	11	868,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	24	202400000022	12	1,902,588	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	26	202400000022	13	2,169,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	28	202400000022	14	10,813,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	30	202400000022	15	14,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	40	202400000022	20	32,342,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	42	202400000022	21	7,296,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	44	202400000022	22	18,241,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	46	202400000022	23	9,923,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	48	202400000022	24	1,325,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	50	202400000022	25	52,118,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	32	202400000022	16	5,664,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	34	202400000022	17	2,297,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	36	202400000022	18	11,091,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	38	202400000022	19	9,163,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	6	202400000023	3	866,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	8	202400000023	4	1,007,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	10	202400000023	5	73,049,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	6	202400000025	3	93,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	8	202400000025	4	5,825,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	10	202400000025	5	1,000,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	4	202400000025	2	80,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001014	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	24001014	2	202400000027	1	10,475,883	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	8	202400000026	4	92,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	4	202400000026	2	1,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	6	202400000026	3	1,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	44	202400000030	22	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	58	202400000030	29	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	30	202400000030	15	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	34	202400000030	17	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	22	202400000030	11	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	36	202400000030	18	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	38	202400000030	19	36,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	48	202400000030	24	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	54	202400000030	27	195,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	46	202400000030	23	195,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	10	202400000030	5	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	32	202400000030	16	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	42	202400000030	21	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	26	202400000030	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	14	202400000030	7	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	6	202400000030	3	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001031	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001031	50	202400000030	25	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001032	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001032	2	202400000031	1	1,673,340	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				260,824,907	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				260,824,907	0	260,824,907

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

01/03/2024	24000683	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, DURANTE EL MES DE ENERO 2024,	D	24000683	2	202400000142	1	1,401,679	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	50	202400000149	25	656,133	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	24	202400000149	12	1,459,745	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	32	202400000149	16	812,592	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	42	202400000149	21	1,147,300	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	14	202400000149	7	730,100	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	6	202400000149	3	719,310	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	48	202400000149	24	850,972	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	54	202400000149	27	656,322	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	4	202400000149	2	719,310	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	18	202400000149	9	1,805,016	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	26	202400000149	13	657,090	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	28	202400000149	14	486,734	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	36	202400000149	18	1,623,188	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	38	202400000149	19	1,401,679	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	16	202400000149	8	1,799,968	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	52	202400000149	26	782,893	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	44	202400000149	22	462,397	0
Area Gestión :	000000000000									
01/03/2024	24000686	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	46	202400000149	23	608,417	0
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	10	202400000149	5	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	12	202400000149	6	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	34	202400000149	17	1,172,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	8	202400000149	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	56	202400000149	28	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	20	202400000149	10	1,030,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	22	202400000149	11	1,030,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	58	202400000149	29	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	2	202400000149	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	40	202400000149	20	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000686	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24000686	30	202400000149	15	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000706	2	202400000021	1	129,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000706	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000706	4	202400000021	2	8,030,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000713	MONTIEL SANHUEZA ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000713	4	202400000164	2	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000713	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000713	2	202400000164	1	463,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000713	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000713	6	202400000164	3	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000862	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	8	202400000172	4	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	4	202400000172	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000862	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	6	202400000172	3	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000862	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24000862	2	202400000172	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	2	202400000022	1	117,692	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	4	202400000022	2	332,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	6	202400000022	3	443,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	8	202400000022	4	565,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	10	202400000022	5	329,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	12	202400000022	6	2,510,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	14	202400000022	7	920,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	16	202400000022	8	94,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000899	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000899	18	202400000022	9	2,630,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	2	202400000023	1	39,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000922	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24000922	4	202400000023	2	3,131,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 Y LEY N°21.647 A	D	24001002	2	202400000025	1	2,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	24001015	2	202400000026	1	98	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	4	202400000028	2	12,244,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	6	202400000028	3	69,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	8	202400000028	4	165,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	10	202400000028	5	5,736,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	12	202400000028	6	545,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	14	202400000028	7	635,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	2	202400000028	1	2,216,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	16	202400000028	8	840,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	18	202400000028	9	1,046,668	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS	D	24001027	20	202400000028	10	30,759,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	8	202400000029	4	273,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	10	202400000029	5	624,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	12	202400000029	6	8,108,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	2	202400000029	1	376,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	4	202400000029	2	135,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°29 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001029	6	202400000029	3	146,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				121,722,485	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				121,722,485	0	121,722,485

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

01/03/2024	24000657	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24000657	2	202400000102	1	1,033,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000657	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24000657	4	202400000102	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	8	202400000103	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	4	202400000103	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	2	202400000103	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	6	202400000103	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	14	202400000103	7	743,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	10	202400000103	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000658	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000658	12	202400000103	6	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	16	202400000104	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	2	202400000104	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	22	202400000104	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000659	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	18	202400000104	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	12	202400000104	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	8	202400000104	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	14	202400000104	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	6	202400000104	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	20	202400000104	10	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	10	202400000104	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	24	202400000104	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000659	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24000659	4	202400000104	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000660	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24000660	6	202400000105	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000660	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24000660	4	202400000105	2	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000660	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24000660	2	202400000105	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	2	202400000106	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	14	202400000106	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	20	202400000106	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	12	202400000106	6	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	4	202400000106	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	8	202400000106	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	16	202400000106	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	18	202400000106	9	783,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000661	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	10	202400000106	5	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000661	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM-MUNICIPAL	D	24000661	6	202400000106	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000662	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	2	202400000107	1	772,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000662	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	6	202400000107	3	1,128,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000662	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	8	202400000107	4	1,110,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000662	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24000662	4	202400000107	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000663	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000663	6	202400000108	3	715,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000663	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000663	2	202400000108	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000663	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000663	4	202400000108	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000664	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	10	202400000111	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000664	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	8	202400000111	4	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000664	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	12	202400000111	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000664	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	4	202400000111	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000664	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	6	202400000111	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000664	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24000664	2	202400000111	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000665	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	4	202400000112	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000665	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	8	202400000112	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000665	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	6	202400000112	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000665	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA ACOMP. EN CONTRA	D	24000665	2	202400000112	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000666	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000666	4	202400000113	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000666	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000666	2	202400000113	1	1,051,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000666	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000666	6	202400000113	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000667	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	12	202400000114	6	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000667	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	2	202400000114	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000667	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	8	202400000114	4	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000667	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	6	202400000114	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000667	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	10	202400000114	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000667	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24000667	4	202400000114	2	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000668	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	8	202400000115	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000668	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	6	202400000115	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000668	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	4	202400000115	2	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000668	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	10	202400000115	5	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000668	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN. DE	D	24000668	2	202400000115	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000669	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	12	202400000116	6	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000669	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	10	202400000116	5	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000669	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	6	202400000116	3	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000669	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	2	202400000116	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000669	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	8	202400000116	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000669	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24000669	4	202400000116	2	1,549,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000670	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	10	202400000117	5	755,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000670	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	6	202400000117	3	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000670	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	2	202400000117	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000670	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	8	202400000117	4	142,671	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000670	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	4	202400000117	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000670	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	14	202400000117	7	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000670	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24000670	12	202400000117	6	755,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000671	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	12	202400000118	6	759,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000671	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	6	202400000118	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000671	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	4	202400000118	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000671	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	8	202400000118	4	1,016,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000671	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	10	202400000118	5	986,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000671	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000671	2	202400000118	1	688,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	10	202400000119	5	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	22	202400000119	11	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	8	202400000119	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	6	202400000119	3	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	20	202400000119	10	1,218,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	4	202400000119	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	14	202400000119	7	1,231,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	16	202400000119	8	1,032,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	12	202400000119	6	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	18	202400000119	9	828,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000672	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000672	2	202400000119	1	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000673	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000673	2	202400000121	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000673	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000673	4	202400000121	2	559,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000674	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24000674	4	202400000120	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000674	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24000674	2	202400000120	1	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000675	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA ANA ARAYA PAINEVILO	D	24000675	2	202400000122	1	938,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	4	202400000123	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	16	202400000123	8	1,135,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	12	202400000123	6	1,159,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	6	202400000123	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	10	202400000123	5	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	2	202400000123	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	20	202400000123	10	695,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	18	202400000123	9	1,147,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	22	202400000123	11	535,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	14	202400000123	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000676	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000676	8	202400000123	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000677	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24000677	2	202400000127	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000677	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24000677	4	202400000127	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	22	202400000124	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	14	202400000124	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	10	202400000124	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	26	202400000124	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000678	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	42	202400000124	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	78	202400000124	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	32	202400000124	16	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	52	202400000124	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	38	202400000124	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	8	202400000124	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	86	202400000124	43	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	44	202400000124	22	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	4	202400000124	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	46	202400000124	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	70	202400000124	35	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	56	202400000124	28	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	96	202400000124	48	545,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	40	202400000124	20	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	62	202400000124	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	28	202400000124	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	6	202400000124	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	76	202400000124	38	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	24	202400000124	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	50	202400000124	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	36	202400000124	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000678	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	66	202400000124	33	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	80	202400000124	40	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	2	202400000124	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	68	202400000124	34	577,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	84	202400000124	42	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	18	202400000124	9	718,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	74	202400000124	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	82	202400000124	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	16	202400000124	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	20	202400000124	10	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	88	202400000124	44	561,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	12	202400000124	6	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	30	202400000124	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	94	202400000124	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	54	202400000124	27	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	90	202400000124	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	48	202400000124	24	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	58	202400000124	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	72	202400000124	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	34	202400000124	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	92	202400000124	46	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000678	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	64	202400000124	32	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000678	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMU - PROG.	D	24000678	60	202400000124	30	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	108	202400000139	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	188	202400000139	94	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	114	202400000139	57	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	70	202400000139	35	1,172,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	192	202400000139	96	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	164	202400000139	82	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	34	202400000139	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	118	202400000139	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	98	202400000139	49	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	140	202400000139	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	50	202400000139	25	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	104	202400000139	52	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	134	202400000139	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	92	202400000139	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	142	202400000139	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	6	202400000139	3	561,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	172	202400000139	86	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	12	202400000139	6	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	198	202400000139	99	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	180	202400000139	90	538,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	160	202400000139	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	148	202400000139	74	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	182	202400000139	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	10	202400000139	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	100	202400000139	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	112	202400000139	56	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	58	202400000139	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	122	202400000139	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	170	202400000139	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	130	202400000139	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	2	202400000139	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	124	202400000139	62	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	128	202400000139	64	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	62	202400000139	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	102	202400000139	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	36	202400000139	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	20	202400000139	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	28	202400000139	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	64	202400000139	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	174	202400000139	87	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	38	202400000139	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	72	202400000139	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	194	202400000139	97	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	150	202400000139	75	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	8	202400000139	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	24	202400000139	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	32	202400000139	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	48	202400000139	24	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	116	202400000139	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	46	202400000139	23	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	132	202400000139	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	40	202400000139	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	74	202400000139	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	44	202400000139	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	80	202400000139	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	42	202400000139	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	84	202400000139	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	88	202400000139	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	60	202400000139	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	52	202400000139	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	166	202400000139	83	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	54	202400000139	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	176	202400000139	88	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	18	202400000139	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	106	202400000139	53	444,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	66	202400000139	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	136	202400000139	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	178	202400000139	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	110	202400000139	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	120	202400000139	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	146	202400000139	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	190	202400000139	95	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	30	202400000139	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	126	202400000139	63	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	22	202400000139	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	14	202400000139	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	168	202400000139	84	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	162	202400000139	81	444,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	138	202400000139	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	16	202400000139	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	86	202400000139	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	56	202400000139	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000679	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	96	202400000139	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	68	202400000139	34	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	4	202400000139	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	186	202400000139	93	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	94	202400000139	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	26	202400000139	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	196	202400000139	98	433,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	156	202400000139	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	154	202400000139	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	158	202400000139	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	82	202400000139	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	90	202400000139	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	152	202400000139	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	76	202400000139	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	78	202400000139	39	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	200	202400000139	100	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	144	202400000139	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000679	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNT. ASEO Y	D	24000679	184	202400000139	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000680	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	4	202400000129	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000680	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	10	202400000129	5	884,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000680	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	6	202400000129	3	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000680	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	2	202400000129	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000680	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24000680	8	202400000129	4	1,046,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	24	202400000140	12	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	18	202400000140	9	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	116	202400000140	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	72	202400000140	36	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	134	202400000140	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	104	202400000140	52	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	62	202400000140	31	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	118	202400000140	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	30	202400000140	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	82	202400000140	41	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	114	202400000140	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	92	202400000140	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	74	202400000140	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	98	202400000140	49	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	130	202400000140	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	42	202400000140	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	40	202400000140	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	86	202400000140	43	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	58	202400000140	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	34	202400000140	17	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	20	202400000140	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	66	202400000140	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	78	202400000140	39	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	126	202400000140	63	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	100	202400000140	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	50	202400000140	25	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	38	202400000140	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	128	202400000140	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	6	202400000140	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	124	202400000140	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	112	202400000140	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	60	202400000140	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	108	202400000140	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	90	202400000140	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	70	202400000140	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	44	202400000140	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	54	202400000140	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	36	202400000140	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	68	202400000140	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	138	202400000140	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	52	202400000140	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	88	202400000140	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	22	202400000140	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	2	202400000140	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	12	202400000140	6	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	48	202400000140	24	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	102	202400000140	51	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	94	202400000140	47	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	136	202400000140	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	46	202400000140	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	132	202400000140	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	120	202400000140	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	110	202400000140	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	84	202400000140	42	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	56	202400000140	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	10	202400000140	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	64	202400000140	32	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	8	202400000140	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	76	202400000140	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	32	202400000140	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	122	202400000140	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000681	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	106	202400000140	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	96	202400000140	48	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	14	202400000140	7	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	80	202400000140	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	28	202400000140	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	4	202400000140	2	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	26	202400000140	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000681	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000681	16	202400000140	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	10	202400000141	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	24	202400000141	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	18	202400000141	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	2	202400000141	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	16	202400000141	8	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	12	202400000141	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	14	202400000141	7	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	6	202400000141	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	20	202400000141	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	8	202400000141	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	22	202400000141	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	26	202400000141	13	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000682	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	4	202400000141	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2024	24000682	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	24000682	28	202400000141	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000684	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000684	6	202400000145	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000684	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000684	4	202400000145	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000684	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24000684	2	202400000145	1	521,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000685	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA VIDAL ROBLEDO DEL	D	24000685	2	202400000143	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000687	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000687	4	202400000160	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000687	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000687	2	202400000160	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000688	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA	D	24000688	2	202400000161	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2024	24000689	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, A LA FUNCIONARIA SRA DANIELA VILLEGAS OLIVARES	D	24000689	2	202400000163	1	1,063,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000714	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24000714	2	202400000168	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000714	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y	D	24000714	4	202400000168	2	46,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000716	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS LICENCIA MEDICA, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA, SEGUN	D	24000716	2	202400000166	1	102,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000863	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ANITA FABRES CORDOVA DEL	D	24000863	2	202400000174	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000864	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, A LA SRA. ILDA CUELLO GLAVES, PERSONAL	D	24000864	2	202400000175	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000884	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. FERNANDO BAUTISTA ARAYA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE	D	24000884	2	202400000180	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000885	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. JORGE CARMONA ORELLANA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24000885	2	202400000181	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000886	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA MADRID ORTIZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA,	D	24000886	2	202400000182	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000887	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALAVARADO QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE	D	24000887	2	202400000183	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000888	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	D	24000888	6	202400000184	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	D	24000888	4	202400000184	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO QUIENES	D	24000888	2	202400000184	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2024	24000901	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24000901	2	202400000185	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000901	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24000901	4	202400000185	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000929	2	202400000188	1	635,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000929	MONCADA ARCE MATIAS FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000929	4	202400000188	2	503,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000929	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000929	6	202400000188	3	635,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000930	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA OLIVARES CEPEDA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24000930	2	202400000189	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000931	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAHONA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM.- PROG.	D	24000931	2	202400000190	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	12	202400000191	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	14	202400000191	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	16	202400000191	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	10	202400000191	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	2	202400000191	1	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	4	202400000191	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	6	202400000191	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000975	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUIENES REALIZARON	D	24000975	8	202400000191	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24000976	4	202400000192	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000976	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24000976	2	202400000192	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000987	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000987	2	202400000193	1	144,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				279,801,082	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				279,801,082	0	279,801,082
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
14/03/2024	24000875	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TARJETASB GIFCARD PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAYOR, QUE A TRAVES DEL AÑO REALIZA	D	24000875	2	202400000104	1	4,499,980	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				4,499,980	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				4,499,980	0	4,499,980
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
13/03/2024	24000895	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 340 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO DE DIFERENTES TALLAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CASOS	D	24000895	2	202400000081	1	1,288,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000877	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 CORTINAS ROLLER ZEBRA 120 X 165, QUE SERÁN INSTALADAS EN LAS VENTANAS DE LA SALA DONDE FUNCIONAN	D	24000877	2	202400000111	1	109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000952	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA EN DIVERSAS MEDIDAS DE CONFECCION, SEGUN LO SOCITADO EN	D	24000952	2	202400000122	1	3,700,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001129	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 POLERAS Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR LA	D	24001129	2	202400000112	1	103,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001132	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 POLERAS DRYFRESH, 04 CHAQUETAS MICROPOLAR Y 12 BORDADOS EXTRA GRANDE,PARA EL PROGRAMA	D	24001132	2	202400000113	1	169,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				5,371,471	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				5,371,471	0	5,371,471
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
12/03/2024	24000803	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 140LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000803	2	202400000154	1	177,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000804	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1149,38 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24000804	2	202400000153	1	1,500,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000805	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 92,16 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000805	2	202400000152	1	121,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000806	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 296,69 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000806	2	202400000150	1	309,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4707,94 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000807	2	202400000151	1	4,860,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000932	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 608,19 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000932	2	202400000162	1	644,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000933	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1125,86 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24000933	2	202400000161	1	1,491,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000934	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 240 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000934	2	202400000160	1	311,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000935	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 9332,92 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	24000935	2	202400000163	1	9,731,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001095	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2091,63 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001095	2	202400000178	1	2,217,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3853,24 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001096	2	202400000179	1	4,084,744	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001097	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 348,12 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001097	2	202400000182	1	459,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1378,2 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001098	2	202400000181	1	1,859,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15,04 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001099	2	202400000180	1	20,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				27,789,905	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				27,789,905	0	27,789,905

532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo

04/03/2024	24000708	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA ASISTENCIA	D	24000708	2	202400000084	1	504,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2024	24000710	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 CORCHETERAS ELECTRICAS 25H, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADO POR LA	D	24000710	2	202400000049	1	173,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000702	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 CORCHETERA, 01 PERFORADORA Y 01 GUILLOTINA INDUSTRIAL, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE DESRECHOS DE ASEO	D	24000702	2	202400000070	1	266,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000730	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION Y HABILITACION DEL COMEDOR	D	24000730	2	202400000108	1	455,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000785	IMAHE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE COCINA 02 SET DE TAZAS CON PLATILLO, 02 PACK DE CUCHARAS, 03 AZUCARERAS Y 08 BANDEJAS BLANCA	D	24000785	2	202400000094	1	157,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000818	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 SEÑALES RPI-2 SIGNO PARE, MATERIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES PUNTOS DE LA	D	24000818	2	202400000105	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000819	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PIZARRA MAGNETICA, 04 CORCHETERA Y 01 BANDEJA DE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE DE	D	24000819	2	202400000050	1	124,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000821	TODOPRINT SPA	SE SOLICITA IMPRESION DE 150 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45 X 30 CMS. SOLICITADO POR DIRECTOR	D	24000821	2	202400000039	1	430,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000822	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 PEDESTALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000822	2	202400000032	1	1,790,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000882	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES NUEVOS MEJORAR Y OPTIMIZAR EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE REALIZADO EN EL	D	24000882	2	202400000082	1	1,611,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000892	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 PENDRIVES Y 01 DISCO DURO, PARA LA FUNCIONARIA INGRID AVALOS,SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO	D	24000892	2	202400000102	1	182,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000893	FERRETERIA CALAMA SPA	SOLICITA COMPRA DE 4 PANELES LED PARA LAS DEPENDENCIAS DE CENTRAL DE CAMARAS, SEGUN MEMORANDUM N° 025 DEL DEPARTAMENTO DE	D	24000893	2	202400000141	1	35,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000894	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CARTRIDGE NEGRO CF287XC SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°022 DE FECHA 28 DE FEBRERO	D	24000894	2	202400000131	1	847,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000897	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 MEDIDORES DE PH Y H° DEL SUELO Y 03 MEDIDORES DE TEMPERATURA PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y	D	24000897	2	202400000083	1	510,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000898	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS TALLERES, OFICINA ETC, SOLICITADO POR LA	D	24000898	2	202400000117	1	213,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000871	COMERCIALIZADORA PROWALT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 INTERCOMUNICADOR CITOFONOS PARLANTE TIPO CAJA W-19497 O EQUIVALENTE PARA EL AREA DE	D	24000871	2	202400000071	1	154,060	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2024	24000873	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL,	D	24000873	2	202400000062	1	195,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000874	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	72 IMPRESIONES A COLOR ALTA EN ADHESIVOS PVC TROQUELADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°90 DE FECHA 09-02-2024	D	24000874	2	202400000093	1	128,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000878	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DETERGENTES DE 5 LITROS LOA MATIC, MATRIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES	D	24000878	2	202400000121	1	79,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000939	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF	CORRESPONDE LA ADQUISION DE 04 IMPRESIONES DIGITAL A COLOR ALTA, 15 AFICHES IMPRESIONES A COLOR Y 15 AFICHES IMPRESOS A COLOR ALTA	D	24000939	2	202400000134	1	332,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000940	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2039 UNIDADES DE SACOS VACIOS DE 50K LOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENCION DE PARQUES PLAZAS	D	24000940	2	202400000147	1	774,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000941	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DE PUEBLOS DE	D	24000941	2	202400000146	1	616,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000943	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 KIT DE TECLADO , MOUSE INALAMBRICO Y 10 PENDRIVES 128 GB, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL PROGRAMA,	D	24000943	2	202400000103	1	233,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	D	24000955	4	202400000106	2	31,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000978	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ROLLOS MALLA RACHEL, CON MOTIVO DE IMPLEMENTAR MATERIALES PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE	D	24000978	2	202400000155	1	326,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001017	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	D	24001017	2	202400000355	1	287,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001018	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	D	24001018	2	202400000137	1	711,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001019	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUISURGICOS PARA LAS FUNCIONARIAS QUE REALIZAN VISITAS A TERRENO DE PERSONAS	D	24001019	2	202400000119	1	249,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001020	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLERES, Y EL TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA	D	24001020	2	202400000148	1	401,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001033	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRESCTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONESTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE	D	24001033	2	202400000123	1	1,245,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001034	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA HABILITAR LA OFICINA DE ANALISIS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE	D	24001034	2	202400000159	1	1,769,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001035	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE MATERIALES PARA MANTAENCION DE MONOLITO DE TOPATER POR EL ANIVERSARIO 145 DE CALAMA, SEGUN	D	24001035	2	202400000152	1	1,918,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001037	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PINTURAS PARA LOS MUROS EXTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN	D	24001037	2	202400000154	1	130,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001038	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DOS CERRADURAS PARA PUERTAS DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL PISO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE EN	D	24001038	2	202400000136	1	93,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001048	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS TALES COMO INSTALACIONES DE TOPES Y BARRERA DE CONTENCION SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001048	2	202400000162	1	884,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001104	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SILLAS VISITA TAPIZADA, 04 BANQUETAS POLIP. 4 CUERPOS, 05 SILLAS BAR PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	D	24001104	2	202400000135	1	1,648,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001130	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 31 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA REPARACION DE ACERAS ENTRE LAS CALLE TARAPACA Y VASCO DE GAMA SEGUN LO	D	24001130	2	202400000182	1	185,999	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2024	24001133	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA OFINA DE LA MUJER SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°508 DE LA	D	24001133	2	202400000157	1	737,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001134	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y UTILES DE ASEO , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24001134	2	202400000133	1	551,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DP/955	T	405	0	0	0	-31,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL DP/1104	T	408	0	0	0	-803,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				21,938,281	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				21,938,281	0	21,938,281

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

01/03/2024	24000701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE (MATADERO) PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000701	2	202400000130	1	528,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000810	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 80 DOCUEMENTOS EXPRESS	D	24000810	2	202400000147	1	343,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000811	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 819 PIEZAS AFECTA A	D	24000811	2	202400000145	1	1,268,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000812	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 1 PIEZAS DOCUMENTOS	D	24000812	2	202400000146	1	4,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000813	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 3.650 PIEZAS AFECTADAS A	D	24000813	2	202400000148	1	1,293,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000823	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE AGUA PARA ABASTECER A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM N°63 DE LA	D	24000823	2	202400000097	1	185,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	D	24000842	2	202400000383	1	7,019,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	D	24000842	4	202400000383	2	71,447,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000842	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE	D	24000842	6	202400000383	3	144,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000849	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24000849	2	202400000389	1	514,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24000850	2	202400000390	1	2,245,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000880	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	D	24000880	2	202400000156	1	859,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000881	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24000881	2	202400000157	1	14,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000920	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SIN CONSIDERAR LOS	D	24000920	2	202400000015	1	15,856,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000921	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS, PERIODO FEBRERO-MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000921	2	202400000017	1	213,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	24000957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 600 RECARGA DE AGUA BIDONES DE 20 LTS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA PROPORCIONAR Y ABASTECER	D	24000957	2	202400000139	1	1,860,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000970	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000970	2	202400000168	1	4,120,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000971	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000971	2	202400000167	1	12,897,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000972	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000972	2	202400000166	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001044	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001044	2	202400000018	1	48,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001101	2	202400000019	1	134,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001101	4	202400000019	2	23,156,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001101	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001101	6	202400000019	3	17,651,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001105	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO	D	24001105	2	202400000173	1	3,829,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001123	2	202400000020	1	1,906,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001123	4	202400000020	2	153,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001123	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001123	6	202400000020	3	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				167,935,421	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				167,935,421	0	167,935,421
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
18/03/2024	24000951	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 11 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24000951	2	202400000165	1	2,067,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24001016	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA LA REPARACION DE MOTOSIERRAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°100 DE FECHA 15	D	24001016	2	202400000130	1	301,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001046	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO MOVIL 172 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°099 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE	D	24001046	2	202400000095	1	174,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001047	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO (EMBRAGUE) PARA VEHICULO MOVIL M74 (CAMION DE RESCATE) SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001047	2	202400000377	1	464,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001135	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 16 NEUMATICOS MARCA TIRES O SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°122 DEL JEFE SUBDEPTO DE	D	24001135	2	202400000151	1	1,428,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				4,435,124	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				4,435,124	0	4,435,124

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
04/03/2024	24000709	AMBIENTA AV SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA EL BANDEJON CENTRAL DE CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD DE CALAMA SEGUN LO	D	24000709	2	202400000131	1	1,308,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000703	INGENIERIA Y SERVICIOS ROCK SPA	CORRESPONDE A Y REPARACION DE 6 LONAS UTILIZADAS PARA EL CIERRE DE LA CNCHA MUNICIPAL SOLICITADO POR TRANSITO SEGUN	D	24000703	2	202400000048	1	299,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000705	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO. SEGUN	D	24000705	2	202400000132	1	155,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000774	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DESDE EL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN	D	24000774	2	202400000133	2	339,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000775	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24000775	2	202400000134	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000776	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24000776	2	202400000137	2	10,175,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000777	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24000777	2	202400000136	2	17,552,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000778	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24000778	2	202400000135	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000779	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MES DE ENERO 2024,POR EL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS	D	24000779	2	202400000138	2	2,543,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000780	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	D	24000780	2	202400000139	2	75,830,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000814	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24000814	2	202400000142	1	246,177,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000891	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDUM N°258/2023 DE FECHA 28 DE	D	24000891	2	202400000158	1	3,715,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000872	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL, 2 DIGITAL EL MERCURIO DE CALAMA, 02 SUSCRPCION ANUAL TIPO PAPEL + 2 DIGITAL	D	24000872	2	202400000128	1	539,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000944	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	D	24000944	2	202400000164	1	56,465,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000953	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BALCON (NACIONAL, CALAMA, Y WIPHALA), IMPLEMENTACION QUE ES UTILIZADA EN	D	24000953	2	202400000145	1	82,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000977	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑO ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	D	24000977	2	202400000161	1	318,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000986	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24000986	2	202400000170	1	22,855,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24001000	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO POR REMMBOLSO DE PASAJES DE IDA Y RETORNO DESDE LA CIUDAD DE CALAMA A ANTOFAGASTA, POR ENTREGA DE	D	24001000	2	202400000456	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	24001010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPINDIENTE A VEHICULOS	D	24001010	2	202400000462	1	2,538,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001045	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA. SEGUN	D	24001045	2	202400000169	1	280,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2024	24001056	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS PASAJES DE CALAMA- TALTAL- CALAMA DEL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO QUIEN ASISTIO A REUNION DE	D	24001056	2	202400000479	1	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001057	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR. JACQUES ZELADA NUÑEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 01 DE MARZO DE 2024,	D	24001057	2	202400000480	1	69,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	D	24001106	2	202400000183	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				621,072,158	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				621,072,158	0	621,072,158

532.09.01.001.001.001 Arriendos

04/03/2024	24000721	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	D	24000721	2	202400000127	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000720	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	D	24000720	2	202400000126	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000787	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENOS PARA LA LOCALIDAD DE CASPANA PÑOR 5 MESES ESTACIÓN DE MONITOREO	D	24000787	2	202400000141	1	7,560,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000788	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24000788	2	202400000359	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	D	24000789	2	202400000360	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000859	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	D	24000859	2	202400000393	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000860	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN	D	24000860	2	202400000394	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	24000999	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24000999	2	202400000455	1	3,324,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001036	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°4 MES DE FEBRERO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC.SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24001036	2	202400000171	1	15,465,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001055	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24001055	2	202400000478	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001052	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS/FOSAS SEPTICAS DE	D	24001052	2	202400000034	1	9,353,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001053	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CON TRES	D	24001053	2	202400000172	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001054	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 07 BAÑOS QUIMICOS STANDART CON MANTENCIONES DIARIAS Y 01 BAÑO QUIMICO PARA	D	24001054	2	202400000045	1	2,274,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				51,510,847	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				51,510,847	0	51,510,847

532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2024	24000715	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL PROFESORES Y MONITORES,	D	24000715	2	202400000167	1	67,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000786	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	D	24000786	2	202400000074	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000808	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DEL SERVICIO DE 146 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	D	24000808	2	202400000144	1	2,336,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000857	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°30 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24000857	2	202400000155	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000861	CONTADOR WALKER JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE CONTADOR	D	24000861	2	202400000171	1	268,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2024	24000954	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO TALLER DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO MUNICIPAL A REALIZARSE DESDE EL 05 AL 08 DEMARZO 2024 VIA ON LINE Y QUE SERA	D	24000954	2	202400000144	1	660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001050	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 4/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24001050	2	202400000174	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001051	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°31 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24001051	2	202400000173	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				43,218,368	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				43,218,368	0	43,218,368
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
05/03/2024	24000704	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SUITE COMPLETA DE ADOBE, PARA DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE ASESORIA URBANA, DEBIDO	D	24000704	2	202400000065	1	902,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000707	LEGAL PUBLISHING CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DENOMINADOS "WESTLAW EN MUNICIPALIDADES" DE THOMSON REUTERS, PLATAFORMA INTEGRAL CON	D	24000707	2	202400000059	1	1,904,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000850	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24000850	4	202400000390	2	429	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				2,806,449	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				2,806,449	0	2,806,449
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
06/03/2024	24000784	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS APTAS PUBLICO SEGUN LO SOLICIADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	D	24000784	2	202400000101	1	1,200,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	D	24000809	2	202400000143	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	24000809	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS DE ESCRITORIO,PARA LOS NUEVOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR SEPLAC EN	D	24000809	6	202400000143	3	82,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000938	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TOLDOS Y 10 MESAS PLEGABLES PARA REALIZAR TALLERES MASIVOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON	D	24000938	2	202400000118	1	743,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001049	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO Y 06 CAJONERAS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE RENOVACION 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001049	2	202400000125	1	1,109,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	D	24001102	4	202400000052	2	302,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS SILLAS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°120 DE	D	24001131	2	202400000164	1	151,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DP/1102	T	406	0	0	0	143,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				3,982,031	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				3,982,031	0	3,982,031

541.01.01.001.001.001 Transferencias Corrientes al Sector Privado

05/03/2024	24000732	ZAMBRANO ADONES ALEJANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000732	2	202400000308	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000733	DIAZ SEGOVIA JUANA DEYSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000733	2	202400000309	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000734	SABINA CRUZ CHOQUE DE NINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000734	2	202400000310	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000735	ALVARO PEREZ CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000735	2	202400000311	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000736	LLAVE BALDIVIEZO GERONIMO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000736	2	202400000312	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000737	BRAULIA ANZA VICENTELO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000737	2	202400000313	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000738	MARITZA ROJO VILLEGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000738	2	202400000314	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000739	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000739	2	202400000315	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000740	ESTER ANA BARRAZA AMAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000740	2	202400000316	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000741	NIDIA CARO ANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000741	2	202400000317	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000742	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000742	2	202400000318	1	510,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000743	BERNARDITA ORTIZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000743	2	202400000319	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000744	SONIA CANALES BASUALTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000744	2	202400000320	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000745	ALARCON MARTINEZ LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000745	2	202400000321	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000746	NICOL ANDREA ARAYA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000746	2	202400000322	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000747	PEREZ CARTES MARIA ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000747	2	202400000323	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000748	YESSICA RODRIGUEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000748	2	202400000307	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000749	TAPIA PEREZ RAQUEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000749	2	202400000284	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000750	RENE CALAZANA ALBA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000750	2	202400000285	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000751	CYNTIA GONZALEZ TEJERINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000751	2	202400000286	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000752	FELIX LEDEZMA GODOY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000752	2	202400000287	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000753	ALONDRA ROCCO CASTRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000753	2	202400000288	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000754	MARGARITA RIVERA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000754	2	202400000289	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000755	YESSIE VILLARROEL COVARRUBIAS	SIN GLOSACANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE	D	24000755	2	202400000290	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000756	MARTHA ALVAREZ SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000756	2	202400000291	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000757	MARISOL LEDEZMA PARRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000757	2	202400000292	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000758	AMERICA ARIAS SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000758	2	202400000293	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000759	ULLOA MUÑOZ SUSAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000759	2	202400000294	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000760	EDITH ALCOZER DURAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000760	2	202400000295	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000761	MARIA PEREIRA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000761	2	202400000296	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000762	BERTHA CHAMBILLA CALIZAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000762	2	202400000297	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000763	JUAN VILLARROEL NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000763	2	202400000298	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000764	CAROLA CASTILLO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000764	2	202400000299	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000765	PAMELA ALEJANDRA PLAZA MORALES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000765	2	202400000300	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000766	HUANCA VELIZ LUISA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000766	2	202400000301	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000767	VALERIA CERDA CIFUENTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000767	2	202400000302	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000768	MARGARITA DEISY ANDIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000768	2	202400000303	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2024	24000769	MARTINA VILLALOBOS ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000769	2	202400000304	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000770	YANIRA AGUILERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000770	2	202400000305	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000771	HERNELIA EGLISERIA CASTILLO GOLOTT	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000771	2	202400000306	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV. JJVV CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI DP/5617-2023	T	201	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV. JJVV CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI DP/3280-2023	T	203	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ARTISTICA Y CULTURAL, TUS HIJOS PROMESANTES DP/4549-2023	T	204	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE SUBV.ACADEMIA DE FOLCLOR SEMILLITAS DE CHILE DP/4548-2023	T	205	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A LARENDICION UNION COM. CLUBES DEP. PUEBLOS PRECORDILLERANOS ADREPCEL DP 6046/2023	T	206	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	0		CORRESPONDE A LA RENDICION RENDICION CLUB DE ANSIANOS PAZ Y AMOR VALLE LASANA DP 3612/2023	T	207	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS RENACER DE QUETENA DECRETO DE PAGO	T	213	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS ALEMANIA N°5 DECRETO DE PAGO N°3194/2023	T	214	0	0	0	2,339,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES DECRETO DE PAGO N°3648/2023 SEGUN	T	215	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TERCERA ETAPA DECRETO DE PAGO	T	216	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN DECRETO DE PAGO N°3808/2023	T	217	0	0	0	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE AGRUPACION DE MUJERES RESCATANDO EL ARTE DE LA COSTURA ESPIGA DEL	T	222	0	0	0	1,199,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE JJ.VV. RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA DECRETO DE PAGO N°3654/2023	T	223	0	0	0	1,992,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE ORG. SOCIAL AMPL. DEL DES. DE LA MUJER GLADYS MARIN DECRETO DE PAGO	T	224	0	0	0	674,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000870	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS NECESARIOS PRA EL DESARROLLLO DEL TRABAJO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA OFICINA DE LA	D	24000870	2	202400000087	1	1,384,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2024	24000876	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MOTOBOMBA, 150 MANGUERAS Y 6 ABRAZADORAS, PARA IR EN AYUDA DE LOS AFECTADOS POR EL FENOMENO	D	24000876	2	202400000085	1	3,119,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE ASOCIACION DE CICLISMO DEL LOA DECRETO DE PAGO N°5261/2023 SEGUN	T	260	0	0	0	4,195,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS VILLA PORTAL DEL INCA DECRETO DE PAGO N°5246/2023 SEGUN	T	263	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA DECRETO DE PAGO N°3203/2023 SEGUN	T	264	0	0	0	1,465,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS AGRICULTORES SOL PONIENTE DECRETO DE PAGO N°5258/2023 SEGUN	T	265	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION FOLCLÓRICA CALAVALLE DECRETO DE PAGO N°3186/2023 SEGUN	T	266	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A ORG. SOCIAL CULTURAL Y DEP. CON EL CORAZON Y LAS MANOS DECRETO DE PAGO	T	267	0	0	0	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CRUZ ROJA CHILENA FILIAL EL LOA DECRETO DE PAGO N°6154/2023 SEGUN	T	268	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CORP. PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL CASA NARANJA DECRETO DE	T	269	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CENTRO DE MADRES CORAZÓN DE JESUS DECRETO DE PAGO N°3185/2023 SEGUN	T	270	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA DECRETO DE PAGO N°3619/2023 SEGUN	T	271	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE BELEN DECRETO DE PAGO N°3289/2023 SEGUN	T	272	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RACING DECRETO DE PAGO N°3809/2023 SEGUN	T	273	0	0	0	1,855,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA VECINAL MIRAFLORES DECRETO DE PAGO N°4545/2023 SEGUN MEMORANDUM DE	T	274	0	0	0	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO LICANCABUR DECRETO DE PAGO N°4550/2023 SEGUN	T	275	0	0	0	1,782,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA DECRETO DE PAGO N°3613/2023 SEGUN	T	276	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000979	HERRERA CHINCHILLA JEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000979	2	202400000447	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000980	SOLEDAD TAPIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000980	2	202400000448	1	157,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000981	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000981	2	202400000449	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000982	DELMIRA TAPIA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000982	2	202400000450	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000983	ESTEBAN ORELLANA AYALA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000983	2	202400000451	1	980,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000984	NORA TRONCOSO CEDEÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000984	2	202400000452	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000985	YASNA PASTEN SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000985	2	202400000453	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°188/2023	T	287	0	0	0	350,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL DESIERTO DECRETO DE PAGO N°3617/2023 SEGUN	T	288	0	0	0	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB UNION OVALLE SEGUN DECRETO DE PAGO N°3811/2023 MEMORANDUM DE CONTROL	T	297	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO CANELA SEGUN DECRETO DE PAGO N°5290/2023 MEMORANDUM DE	T	298	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAS FLORES DEL DESIERTO SEGUN DECRETO DE PAGO	T	299	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS CUARTA ETAPA P.N.A. SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3197/2023, MEMORANDUM DE CONTROL	T	300	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA CRECE CON PROPOSITO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°6083/2023	T	301	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS GUSTAVO LEPAIGE. SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5267/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	302	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3818/2023	T	303	0	0	0	2,780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB ADULTO ROCA FUERTE SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3182/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 36/2023	T	304	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VEGAS, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5614/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	305	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTRANZA MINA CHUQUICAMATA N°19 SEGUN	T	306	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU N°19, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3655/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	307	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS NUEVA OASIS NORTE, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5621/2023 Y MEMORANDUM DE	T	308	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA SECTOR DESCO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3208/2023 Y MEMORANDUM	T	309	0	0	0	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001040	ARMANDO ROJAS MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001040	2	202400000474	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001041	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001041	2	202400000468	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001042	MARIA SALINAS GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001042	2	202400000469	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001043	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001043	2	202400000470	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2024	24001064	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001064	2	202400000483	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001103	BANCO DE CHILE	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17 MEDALLAS DE CUELLO, 01 MAZORCA DE ORO Y 20 TROFEOS ESPECIAL MAZORCA LAS CUALES FUERON	D	24001103	2	202400000142	1	6,946,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2024	24001111	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001111	2	202400000499	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2024	24001121	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001121	2	202400000500	1	226,295,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2024	24001127	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001127	2	202400000503	1	187,834,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL DP/876	T	356	0	0	0	-1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,488,536,173	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,488,536,173	0	2,488,536,173
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
07/03/2024	24000826	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24000826	2	202400000380	1	322,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				322,289	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				322,289	0	322,289
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
05/03/2024	24000508	FERNANDO AYAVIRE JALDIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO AYAVIRE JALDIN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000508	2	202400000324	1	42,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000509	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR CORDOVA CORDOVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000509	2	202400000325	1	67,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000510	FILEMON BORDA BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FILOMON BORDA BURGOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000510	2	202400000326	1	42,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000511	SOLANGE MONTECINOS GUZMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SOLANGE MONTECINOS GUZMAN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000511	2	202400000327	1	27,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000512	RENE AQUEVEQUE ÑANCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE GASTON AQUEVEQUE ÑANCO , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000512	2	202400000328	1	42,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000513	ROBERTO FERNANDEZ MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ MEDINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000513	2	202400000329	1	66,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000514	JORGE BUSTOS LEAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BUSTOS LEAL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24000514	2	202400000330	1	42,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000516	JHONS ASTUDILLO VALENCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHONS ASTUDILLO VALENCIA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000516	2	202400000332	1	89,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000517	DANIEL SOZA ESQUIVEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL SOZA ESQUIVEL, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000517	2	202400000333	1	27,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2024	24000518	FABIAN LUIS BEJAR VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FABIAN BEJAR VASQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000518	2	202400000334	1	67,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000790	GIOVANNI FABIO CABELLO GALARCE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GIOVANNI CABELLO GALARCE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000790	2	202400000335	1	43,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000791	CARO CEA JOSE MIGUEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE CARO CEA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	D	24000791	2	202400000336	1	66,426	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2024	24000792	PABLO SANCHEZ PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PABLO SANCHEZ PEREZ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE	D	24000792	2	202400000345	1	43,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000793	EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDIEN GOODFREY RODRIGUEZ LEYTON, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000793	2	202400000346	1	41,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000795	LEONARDO OSSANDON SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO OSSANDON SANCHEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000795	2	202400000348	1	67,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000796	HERNAN RONI CRUZ ESTELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERNAN RONI CRUZ ESTELO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000796	2	202400000349	1	42,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000797	OSCIEL PIZARRO PIZARRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR OSCIEL MAGDALENO PIZARRO PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000797	2	202400000350	1	44,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000798	GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO CESPEDES GUTIERREZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24000798	2	202400000351	1	43,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000799	MARCELA ALVAREZ MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA ALVAREZ MORALES, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS,	D	24000799	2	202400000352	1	41,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000800	GLORIA TABITA PARRA GACITUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SRA. GLORIA TABITA PARRA GASITUA, DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO SE	D	24000800	2	202400000353	1	22,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2024	24000801	ESMINDO GOMEZ CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ESMINDO GOMEZ CORTES, DOMICILIADA EN CONCEPCION 2529, POBLACION PRAT , QUIEN	D	24000801	2	202400000354	1	62,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000846	HERBAS ARCE MARCELO WILSON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SR. MARCELO HERBAS ARCE, QUIEN POR ERROR CANCELO LOS DERECHOS DE PISO FERIA	D	24000846	2	202400000386	1	83,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000847	MARTINEZ PINCHEIRA ROBINSON	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON MARTINEZ PINCHEIRA DEBIDO A ERROR AL REALIZAR LA TRANSACCION DE PAGO CON	D	24000847	2	202400000387	1	42,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2024	24000848	CAROLINA ZAMORA FLORES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAROLINA ZAMNORA FLORES POR DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION AÑO	D	24000848	2	202400000388	1	70,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2024	24000858	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24000858	2	202400000392	1	6,815,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000868	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24000868	2	202400000396	1	5,208,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2024	24000869	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24000869	2	202400000398	1	4,075,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2024	24000945	MARIANELA ISABEL CLAVIJO DE GOMEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SRA. MARIANELA CLAVIJO DE GOMEZ, QUIEN POR OR CANCELO PERMISO	D	24000945	2	202400000423	1	167,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000988	MANUEL CAMILO RODRIGUEZ HERRERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR MANUEL	D	24000988	2	202400000426	1	43,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000989	GUZMAN ALCAINO JORGE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORGE GUZMAN ALCAINO, NO CUMPLE COMPLE CON	D	24000989	2	202400000439	1	42,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000990	JOSE DIAZ JERALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE IGNACIO DIAZ JERALDO, NO CUMPLE COMPLE	D	24000990	2	202400000440	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000991	CLAUDIO ARRIAGADA ARRIAGADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CRISTIAN PATIÑO CASTILLO NO CUMPLE COMPLE CON	D	24000991	2	202400000442	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000992	IVAN CID FERNANDEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR IVAN ELIAS CID FERNANDEZ, NO CUMPLE COMPLE	D	24000992	2	202400000443	1	43,025	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2024	24000993	MIGUEL VILLARROEL FUENTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MIGUEL EDUARDO VILLARROEL FUENTES CUMPLE	D	24000993	2	202400000444	1	43,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000994	DAVID CARRASCO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DAVID CARRASCO CASTILLO, NO CUMPLE COMPLE	D	24000994	2	202400000445	1	68,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000995	WILLINGTH HERNANDEZ CAMPOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR WILLIGTHON HERNANDEZ CAMPOS, CORRESPONDER	D	24000995	2	202400000446	1	67,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000996	RODRIGO ESPINOZA ZULUAGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR RIDRIGO	D	24000996	2	202400000454	1	98,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2024	24000997	NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR NICOLAS MONTESINOS VASQUEZ NO CUMPLE COMPLE	D	24000997	2	202400000441	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2024	24000998	JACINTO GOMEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JACINTO	D	24000998	2	202400000425	1	43,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001087	ALVAREZ BECERRA MARIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARIO ANDRÉS ÁLVAREZ BECERRA NO COMPLE CON	D	24001087	2	202400000488	1	66,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001088	ULISES ACUÑA QUIÑONES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ULISES MAURICIO QUIÑONES NO COMPLE CON LOS	D	24001088	2	202400000489	1	68,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001089	HERNAN VEJAR MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN PATRICIO VEJAR MUÑOZ NO COMPLE CON	D	24001089	2	202400000490	1	44,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001090	DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	D	24001090	2	202400000491	1	68,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001091	ROBERTO GONZALEZ ARACENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ROBERTO LEONARDO GONZÁLEZ ARACENA	D	24001091	2	202400000492	1	66,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001092	JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA NO COMPLE CON	D	24001092	2	202400000493	1	42,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001093	AVILA GALLEGUILLOS JORDAN ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORDÁN ALONSO ÁVILA GALLRGUILLOS NO COMPLE	D	24001093	2	202400000494	1	43,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2024	24001094	ALEJANDRO APALA PERINES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ALEJANDRO MIGUEL APALA PERINES NO COMPLE CON	D	24001094	2	202400000495	1	68,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	24001143	HENRIQUEZ GALLEGUILLOS DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR DAVID	D	24001143	2	202400000510	1	43,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2024	24001144	ANGELO GOMEZ SALVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR ANGELO	D	24001144	2	202400000511	1	42,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				18,586,876	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				18,586,876	0	18,586,876
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/03/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	630	8	0	0	18,344,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2024	0		CORRESPONDE REG DE DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 (3 MOTOBOMBAS) SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	631	1	0	0	9,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				18,353,915	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				18,353,915	0	18,353,915
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	342	1	0	0	16,058,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	344	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				16,058,846	500,000	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				16,058,846	500,000	15,558,846
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	342	2	0	0	0	16,058,846	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	344	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				500,000	16,058,846	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				500,000	16,058,846	-15,558,846
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	343	1	0	0	1,399,003,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	345	2	0	0	0	143,247,770	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				1,399,003,279	143,247,770	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				1,399,003,279	143,247,770	1,255,755,509
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	343	2	0	0	0	1,399,003,279	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2024 AL 31/03/2024 -	T	345	1	0	0	143,247,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				143,247,770	1,399,003,279	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				143,247,770	1,399,003,279	-1,255,755,509
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
04/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2024 AL 01/03/2024 - AACUÑA	T	198	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				22,109,999	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				22,109,999	0	22,109,999
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
04/03/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	198	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2024 AL 01/03/2024 - AACUÑA								
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				0	22,109,999	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				0	22,109,999	-22,109,999
			R E S U M E N		Total de Movimientos				60.579.028.117	60.579.028.117	
					Saldo Anterior				321.890.307.108	321.890.307.108	
					Total de Cuenta				382,469,335,225	382,469,335,225	
					Saldo :				0		
Total de registros :	6,724										
					Total General				60,579,028,117	60,579,028,117	