MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 **Desde el:** 01/03/2025 **Al** 31/03/2025

Rut : 9999999999 TODOS **Obligacion** 0 **Al** 202599999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001	Caja Municipal										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	1	0	0	7,079,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	33	0	0	0	7,079,973	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	32	0	0	0	9,209,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	1	0	0	9,209,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	71	0	0	0	56,672,352	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	1	0	0	56,672,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	28	0	0	92,495,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	73	0	0	0	92,495,482	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	68	0	0	0	58,225,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	1	0	0	58,225,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	62	0	0	0	54,166,312	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	1	0	0	54,166,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	1	0	0	699,277,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	70	0	0	0	699,277,156	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	1	0	0	5,870,552	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	30	0	0	0	5,870,552	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	33	0	0	0	7,339,268	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	1	0	0	7,339,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	1	0	0	171,439,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	69	0	0	0	171,439,170	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	63	0	0	0	47,632,093	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	1	0	0	47,632,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	1	0	0	51,240,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	70	0	0	0	51,240,902	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	1	0	0	55,032,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	65	0	0	0	55,032,017	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	1	0	0	61,959,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	77	0	0	0	61,959,142	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	1	0	0	6,625,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	26	0	0	0	6,625,747	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	1	0	0	6,657,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	32	0	0	0	6,657,870	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	64	0	0	0	239,745,969	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	1	0	0	239,745,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	68	0	0	0	73,223,141	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	1	0	0	73,223,141	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	1	0	0	66,284,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	70	0	0	0	66,284,611	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	74	0	0	0	91,588,852	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	1	0	0	91,588,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	1	0	0	202,403,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	63	0	0	0	202,403,022	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	1	0	0	11,351,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	32	0	0	0	11,351,458	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	1	0	0	10,706,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	31	0	0	0	10,706,017	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	78	0	0	0	208,795,084	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	1	0	0	208,795,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	68	0	0	0	?,109,258,135	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	1	0	0	2,109,258,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	1	0	0	95,071,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	77	0	0	0	95,071,595	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	75	0	0	0	131,294,315	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	1	0	0	131,294,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	1	0	0	117,907,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	68	0	0	0	117,907,261	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	1	0	0	52,511,028	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	41	0	0	0	52,511,028	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	1	0	0	37,859,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	34	0	0	0	37,859,440	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	1	0	0	640,900,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	83	0	0	0	640,900,225	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.01.001.001.001**				**5,479,823,057**	**5,479,823,057**	
			Total por Cuenta		**111.01.01.001.001.001**				**5,479,823,057**	**5,479,823,057**	0
111.01.03.001.001.001	CAJA (S.A.P.)										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	79	0	0	0	111,003,141	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	2	0	0	111,003,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	2	0	0	378,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	79	0	0	0	378,452	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.03.001.001.001**				**111,381,593**	**111,381,593**	
			Total por Cuenta		**111.01.03.001.001.001**				**111,381,593**	**111,381,593**	0
111.01.04.001.001.001	Caja (F.N.D.R.)										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	81	0	0	0	31,520,374	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	3	0	0	31,520,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.04.001.001.001**				**31,520,374**	**31,520,374**	
			Total por Cuenta		**111.01.04.001.001.001**				**31,520,374**	**31,520,374**	0
111.01.13.001.001.001	Caja (Cuenta Puente)										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	70	0	0	0	4,513,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	2	0	0	4,513,023	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	64	0	0	0	502,687	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	2	0	0	502,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	72	0	0	0	638,452,629	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	2	0	0	638,452,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	71	0	0	0	3,843,019	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	2	0	0	3,843,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	65	0	0	0	52,616	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	2	0	0	52,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	2	0	0	1,963,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	72	0	0	0	1,963,999	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	3	0	0	604,630,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	81	0	0	0	604,630,333	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	66	0	0	0	1,742,836	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	2	0	0	1,742,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	70	0	0	0	249,614	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	2	0	0	249,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	72	0	0	0	486,580	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	2	0	0	486,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	76	0	0	0	1,316,043	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	2	0	0	1,316,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	80	0	0	0	945,778	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	2	0	0	945,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	70	0	0	0	2,098,320,130	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	2	0	0	2,098,320,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	83	0	0	0	24,693,765	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	4	0	0	24,693,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	77	0	0	0	123,766,211	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	2	0	0	123,766,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	2	0	0	40,633,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	70	0	0	0	40,633,615	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	2	0	0	368,206,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	85	0	0	0	368,206,441	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.13.001.001.001**				**3,914,319,319**	**3,914,319,319**	
			Total por Cuenta		**111.01.13.001.001.001**				**3,914,319,319**	**3,914,319,319**	0
111.01.18.001.001.001	Caja (CIVIF EL LOA)										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	5	0	0	15,577,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	85	0	0	0	15,577,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.18.001.001.001**				**15,577,712**	**15,577,712**	
			Total por Cuenta		**111.01.18.001.001.001**				**15,577,712**	**15,577,712**	0
111.01.26.001.001.001	Caja (Prog. Protección Social)										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	3	0	0	949,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	82	0	0	0	949,358	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.26.001.001.001**				**949,358**	**949,358**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**111.01.26.001.001.001**				**949,358**	**949,358**	0
111.01.30.001.001.001	CAJA (Barrio en Paz Residencial)										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	67	0	0	0	29,700	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	2	0	0	29,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.30.001.001.001**				**29,700**	**29,700**	
			Total por Cuenta		**111.01.30.001.001.001**				**29,700**	**29,700**	0
111.01.31.001.001.001	CAJA (Cementerio)										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	42	1	0	0	1,339,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	42	6	0	0	0	1,339,010	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	43	6	0	0	0	2,342,886	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	43	1	0	0	2,342,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	44	1	0	0	177,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	44	6	0	0	0	177,501	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	45	1	0	0	554,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	45	5	0	0	0	554,087	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	46	1	0	0	998,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	46	6	0	0	0	998,587	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	47	1	0	0	1,480,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	47	6	0	0	0	1,480,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	48	1	0	0	39,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	48	5	0	0	0	39,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	49	1	0	0	1,703,522	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	49	6	0	0	0	1,703,522	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	50	1	0	0	1,595,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	50	5	0	0	0	1,595,057	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	51	1	0	0	326,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	51	5	0	0	0	326,087	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	52	1	0	0	460,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	52	6	0	0	0	460,658	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	1	0	0	2,173,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	9	0	0	0	2,173,209	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	54	1	0	0	95,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	54	5	0	0	0	95,043	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	55	1	0	0	1,762,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	55	6	0	0	0	1,762,624	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	56	1	0	0	1,913,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	56	6	0	0	0	1,913,055	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	8	0	0	0	2,214,379	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	1	0	0	2,214,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	58	1	0	0	789,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	58	6	0	0	0	789,815	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	59	1	0	0	1,271,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	59	6	0	0	0	1,271,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	60	1	0	0	1,548,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	60	6	0	0	0	1,548,025	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	1	0	0	1,726,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	12	0	0	0	1,726,782	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.31.001.001.001**				**24,512,328**	**24,512,328**	
			Total por Cuenta		**111.01.31.001.001.001**				**24,512,328**	**24,512,328**	0

111.01.34.001.001.001 Caja Pte. TRANSBANK

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	2	0	0	42,397,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	73	0	0	0	42,397,991	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	19	0	0	85,566,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	75	0	0	0	85,566,419	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	72	0	0	0	101,430,376	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	3	0	0	101,430,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	66	0	0	0	84,630,669	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	3	0	0	84,630,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	74	0	0	0	115,880,553	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	3	0	0	115,880,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	73	0	0	0	94,782,453	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	3	0	0	94,782,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	67	0	0	0	110,107,014	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	3	0	0	110,107,014	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	3	0	0	116,785,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	74	0	0	0	116,785,243	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	3	0	0	83,782,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	69	0	0	0	83,782,084	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	83	0	0	0	88,851,136	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	4	0	0	88,851,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	68	0	0	0	103,710,099	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	3	0	0	103,710,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	72	0	0	0	129,795,013	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	3	0	0	129,795,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	3	0	0	104,431,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	74	0	0	0	104,431,588	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	78	0	0	0	108,954,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	3	0	0	108,954,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	4	0	0	232,395,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	84	0	0	0	232,395,134	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	72	0	0	0	160,748,839	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	3	0	0	160,748,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	6	0	0	174,121,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	87	0	0	0	174,121,567	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	3	0	0	216,064,430	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	79	0	0	0	216,064,430	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	3	0	0	178,048,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	72	0	0	0	178,048,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	87	0	0	0	197,531,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	3	0	0	197,531,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.34.001.001.001**				**2,530,015,278**	**2,530,015,278**	
			Total por Cuenta		**111.01.34.001.001.001**				**2,530,015,278**	**2,530,015,278**	0
111.01.35.001.001.001	Caja Fondo Ley										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	4	0	0	92,419,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	74	0	0	0	92,419,545	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.35.001.001.001**				**92,419,545**	**92,419,545**	
			Total por Cuenta		**111.01.35.001.001.001**				**92,419,545**	**92,419,545**	0
111.01.36.001.001.001	CAJA RETENCION 10% VARIOS										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	5	0	0	85,265,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE MARZO DE RETENCIONES	T	460	0	0	0	0	85,265,932	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.36.001.001.001**				**85,265,932**	**85,265,932**	
			Total por Cuenta		**111.01.36.001.001.001**				**85,265,932**	**85,265,932**	0
111.01.38.001.001.001	CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	3	0	0	192,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	34	0	0	824,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	4	0	0	75,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	4	0	0	283,372	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	4	0	0	469,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	4	0	0	346,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	4	0	0	4,995,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	2	0	0	178,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	2	0	0	277,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	5	0	0	3,338,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	5	0	0	1,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	7	0	0	40,458,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	4	0	0	829,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE MARZO DE ESPACIO PUBLICO	T	461	0	0	0	0	52,270,883	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.38.001.001.001**				**52,270,883**	**52,270,883**	
			Total por Cuenta		**111.01.38.001.001.001**				**52,270,883**	**52,270,883**	0
111.01.39.001.001.001	CAJA [PRODESAL]										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	4	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE PRODESAL 2025	T	418	1	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.39.001.001.001**				**7,140,000**	**7,140,000**	
			Total por Cuenta		**111.01.39.001.001.001**				**7,140,000**	**7,140,000**	0
111.01.40.001.001.001	Caja (Bienestar)										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	21	0	0	120,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	4	0	0	196,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	5	0	0	126,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	4	0	0	102,645	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	4	0	0	145,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	3	0	0	30,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	5	0	0	40,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	4	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE MARZO DE BIENESTAR	T	462	0	0	0	0	827,202	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.01.40.001.001.001**				**827,202**	**827,202**	
			Total por Cuenta		**111.01.40.001.001.001**				**827,202**	**827,202**	0

111.03.01.001.001.001 Banco BCI (Caja Municipal)

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	34	0	0	7,079,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	33	0	0	9,209,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000655	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000415	0	1009500	1	0	108,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000656	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO AGUS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000416	0	1004711	1	0	1,216,421	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000751	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000417	0	9035756	1	0	258,093	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000751	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000417	2	9035756	2	0	1,430,844	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000756	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	E	10000418	0	9035757	1	0	6,021,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	E	10000419	0	9035758	1	0	10,880,350	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	E	10000419	2	9035758	2	0	166,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000796	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	E	10000420	0	9035759	1	0	5,379,210	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000641	BARRERA BARRERA NANCY DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. NANCY BARRERA BARRERA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 305174 Y PAGO DE	E	10000421	0	77	1	0	183,323	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000671	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 2.100 UNIDADES DE ROLLOS TERMICOS, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025,	E	10000422	0	77	1	0	2,246,601	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000672	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLIACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO" CORRESPONDIENTE	E	10000423	0	77	1	0	2,443,509	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000673	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS MUNICIPALES	CORRESPONDE A CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACION FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	E	10000424	0	77	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000686	THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL IDA Y REGRESO ANTOFAGASTA - MEDELLIN- ANTOFAGASTA PARA EL	E	10000425	0	77	1	0	2,550,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000699	RIVERA DIAZ AURELINA INES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA AURELIA RIVERA DIAZ DOMICILIADO EN CALLE BALMACEDA 4246 POR CONCEPTO DE	E	10000426	0	77	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000713	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS MUNICIPALES	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO "GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2025-2028 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJAL ANÁLISIS	E	10000427	0	77	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000714	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO PASANTIA INTERNACIONAL "INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA LOCAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO	E	10000428	0	77	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000715	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL MODERNIZACION DE COMPRAS PUBLICAS A REALIZARSE EN ARICA DEL 21	E	10000429	0	77	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000721	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONEXOS ASOCIADO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO	E	10000430	0	77	1	0	15,680,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000722	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS AL AÑO	E	10000431	0	77	1	0	348,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000724	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS SEGUROS RENTA NACIONAL PARA 02 AUTOMOVILES (PATENTE BCHL-70	E	10000432	0	77	1	0	3,508,511	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000725	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	E	10000433	0	77	1	0	822,314	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000727	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EMERGENCIA DE DECLARA ESTADO DE ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA EN LA COMUNA	E	10000434	0	77	1	0	7,471,653	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000728	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE A ARRIENDO DE VEHICULO SUV 4*4 PARA QUE EL FUNCIONARIO JOJHAN GASITUA OLIVARES PUEDA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA	E	10000435	0	77	1	0	85,680	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	72	0	0	56,672,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000733	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000436	0	9035761	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000703	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE A L PAGO DE GIRO GLOBAL PARA REALIZAR PAGOS DE COMODATO EN NOTARIA Y AUTORIDAD FISCALIZADORA (OS-11), AL PERSONAL	E	10000437	0	78	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000711	CARLO VERGARA BRISTOL	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL: 1656-2, DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	E	10000438	0	78	1	0	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000735	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000439	0	78	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000736	LUIS EDUARDO CASTILLO PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000440	0	78	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000737	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000441	0	78	1	0	290,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000738	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000442	0	78	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000739	GREDY CASTRO NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000443	0	78	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000740	VIOLETA FLOREZ SANCHEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000444	0	78	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000741	DANIZA CABEZAS AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000445	0	78	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000742	RAMOS SOTO MARILYN VINKA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000446	0	78	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	74	0	0	92,495,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000684	CONSTRUCCIONES MARCO VEGA E.I.R.L	CORRESPONDE A CUENTA INEXISTENTE, A LA MARCO VEGA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025	E	10000447	0	79	1	0	1,128,858	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000685	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA FERRETERIA MARSELLA LTDA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE	E	10000448	0	79	1	0	342,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000701	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2025, CUOTA N°14 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10000449	0	79	1	0	5,289,978	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000702	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZOO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000450	0	79	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	21	79	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	24	79	9	0	189,536	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	27	79	10	0	600,194	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	15	79	6	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	33	79	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	0	79	1	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	6	79	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	9	79	4	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	36	79	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	18	79	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	12	79	5	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	30	79	11	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	39	79	14	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000791	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	3	79	2	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	42	79	15	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	51	79	18	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	78	79	27	0	584,724	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	54	79	19	0	687,888	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	3	79	2	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	72	79	25	0	1,239,528	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	24	79	9	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	60	79	21	0	1,114,974	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	45	79	16	0	217,184	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	66	79	23	0	584,556	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	63	79	22	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	81	79	28	0	516,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	33	79	12	0	1,311,534	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	0	79	1	0	557,532	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	6	79	3	0	363,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	21	79	8	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	30	79	11	0	1,551,682	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VIVIANA ANDREA ASTUDILLO OLMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	18	79	7	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	9	79	4	0	192,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	39	79	14	0	1,300,501	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000792	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	75	79	26	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	57	79	20	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	36	79	13	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	27	79	10	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	48	79	17	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	15	79	6	0	576,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	12	79	5	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	84	79	29	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	69	79	24	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	18	79	7	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	30	79	11	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	6	79	3	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	12	79	5	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	0	79	1	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	15	79	6	0	884,616	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	21	79	8	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	3	79	2	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	24	79	9	0	807,747	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	27	79	10	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	9	79	4	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	6	79	3	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000765	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	12	79	5	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	0	79	1	0	988,690	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	9	79	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	3	79	2	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	12	79	5	0	681,168	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	9	79	4	0	681,168	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	0	79	1	0	1,126,657	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	3	79	2	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	6	79	3	0	1,197,965	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000768	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	0	79	1	0	498,819	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000768	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	3	79	2	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000768	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	6	79	3	0	611,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	3	79	2	0	1,165,673	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	9	79	4	0	730,090	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	6	79	3	0	643,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	0	79	1	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	6	79	3	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	9	79	4	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	0	79	1	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	3	79	2	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000771	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10000459	3	79	2	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000771	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10000459	0	79	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	18	79	7	0	1,002,411	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	12	79	5	0	300,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	0	79	1	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	15	79	6	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	6	79	3	0	1,661,444	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	3	79	2	0	667,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	27	79	10	0	965,486	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	24	79	9	0	511,070	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	21	79	8	0	1,205,050	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	9	79	4	0	667,738	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	3	79	2	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	0	79	1	0	737,515	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	12	79	5	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	9	79	4	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	6	79	3	0	792,146	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000774	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000462	3	79	2	0	760,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000774	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000462	0	79	1	0	1,189,744	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000775	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10000463	0	79	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000776	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000464	0	79	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000776	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000464	3	79	2	0	655,147	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000777	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	0	79	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	6	79	3	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	9	79	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	3	79	2	0	1,107,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000779	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000466	0	79	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000707	JHON HERNRY PLAZA CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHON HENRY PLAZA CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000467	0	79	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000708	JUAN RAMON ARROUCH OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RAMON ARROUCH OLIVARES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000468	0	79	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000709	CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000469	0	79	1	0	70,659	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000710	EDWIN PELAEZ ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDWIN PELAEZ ESCOBAR. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000470	0	79	1	0	69,959	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000801	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000471	0	79	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000802	CASTILLO PIZARRO JIMMY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000472	0	79	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000803	ARLENIS MONDACA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000473	0	79	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	69	0	0	58,225,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	93	80	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	80	80	61	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	32	80	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	3	80	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	60	80	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	96	80	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	25	80	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	04	80	69	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	56	80	53	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	30	80	11	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	68	80	57	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	59	80	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	89	80	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	21	80	8	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	63	80	22	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN PATRIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	81	80	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	50	80	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	23	80	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	74	80	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	20	80	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	15	80	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	33	80	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	53	80	52	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	0	80	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	77	80	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	35	80	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	05	80	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MADARIAGA AYALA JACQUELINE MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	26	80	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	6	80	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	36	80	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	86	80	63	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	19	80	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	02	80	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	84	80	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	99	80	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	51	80	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	54	80	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	38	80	47	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	45	80	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	71	80	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	42	80	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	08	80	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	69	80	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	87	80	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	78	80	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	75	80	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	92	80	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	31	80	78	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	47	80	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	11	80	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	22	80	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	48	80	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	27	80	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	9	80	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	39	80	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	16	80	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	95	80	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	12	80	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	28	80	77	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	14	80	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	66	80	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	98	80	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	07	80	70	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	17	80	40	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	57	80	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	62	80	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	13	80	72	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	44	80	49	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	34	80	79	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	41	80	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	24	80	9	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	18	80	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	10	80	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	90	80	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	83	80	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	29	80	44	0	620,501	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	72	80	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	01	80	68	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	65	80	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000846	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43040 SEGUN	E	10000475	0	80	1	0	13,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	45	80	.16	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	34	80	79	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	50	80	51	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	67	80	90	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	89	80	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	24	80	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	54	80	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	21	80	.08	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	81	80	28	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	28	80	77	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	07	80	70	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	62	80	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	3	80	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	26	80	43	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	14	80	39	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	52	80	85	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	27	80	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	78	80	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	03	80	.02	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	46	80	83	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	44	80	49	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	96	80	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	80	80	61	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	60	80	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	64	80	89	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	98	80	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	05	80	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	01	80	68	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	90	80	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	09	80	.04	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO JOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	39	80	.14	0	600,194	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	9	80	4	0	511,402	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	0	80	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	99	80	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	76	80	93	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	36	80	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	47	80	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	20	80	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	33	80	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	04	80	69	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	11	80	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	75	80	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	66	80	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	24	80	09	0	476,946	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	33	80	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	12	80	05	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	60	80	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	37	80	80	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	32	80	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	70	80	91	0	462,438	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	22	80	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	16	80	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	84	80	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	17	80	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	15	80	.06	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	72	80	25	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	40	80	81	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	31	80	78	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	36	80	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	12	80	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	51	80	.18	0	496,894	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	48	80	.17	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	21	80	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	94	80	99	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	61	80	88	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	39	80	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	18	80	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	77	80	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	82	80	95	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	85	80	96	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	25	80	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	42	80	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	10	80	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	74	80	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	54	80	.19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	55	80	86	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	59	80	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	57	80	.20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	91	80	98	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	27	80	.10	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	00	80	.01	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	86	80	63	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	68	80	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	57	80	20	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	56	80	53	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	06	80	.03	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	23	80	42	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	19	80	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	29	80	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	08	80	37	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	69	80	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	38	80	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	65	80	56	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	93	80	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	6	80	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	71	80	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	63	80	22	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	30	80	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	48	80	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	73	80	92	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	87	80	30	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN GLORI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	30	80	.11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	41	80	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	53	80	52	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	88	80	97	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	51	80	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	15	80	6	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	02	80	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	43	80	82	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	95	80	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	13	80	72	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	92	80	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	83	80	62	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	79	80	94	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	42	80	.15	0	235,793	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	45	80	16	0	410,753	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	97	80	.00	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	58	80	87	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	35	80	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	18	80	07	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	49	80	84	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	63	80	22	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	0	81	1	0	2,065,878	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	9	81	4	0	605,819	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	3	81	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	6	81	3	0	1,397,911	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	4	202500000037	3	0	-39,571	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	6	202500000037	4	0	-129,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	0	202500000037	1	0	129,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	2	202500000037	2	0	8,014,713	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	63	0	0	54,166,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE MARZO 2025	E	10000480	0	1007262	1	0	5,713,050	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000827	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000481	0	9035762	1	0	293,673	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000760	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000482	3	83	2	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000760	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000482	0	83	1	0	952,143	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000762	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	6	83	3	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000762	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	0	83	1	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000762	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	3	83	2	0	827,494	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000763	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	0	83	1	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000763	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	6	83	3	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000763	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	3	83	2	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	6	83	3	0	1,328,157	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	0	83	1	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	3	83	2	0	907,219	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	9	83	4	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL VALLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	12	83	5	0	768,192	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000764	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	3	83	2	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000764	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	6	83	3	0	1,092,969	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000764	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	0	83	1	0	650,972	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	6	83	3	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	15	83	6	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	30	83	11	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	36	83	13	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	9	83	4	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	0	83	1	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	12	83	5	0	1,458,063	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	3	83	2	0	1,158,183	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	21	83	8	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	18	83	7	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000767	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	33	83	12	0	1,068,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	27	83	10	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	24	83	9	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000781	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DEL DIRECTOR DE FINANZAS	E	10000488	0	83	1	0	6,186,687	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000782	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION DE PROYECTOS INVERSION MUNICIPAL" ASISTE EL CONCEJAL SR, JORGE ANZA VELIZ QUE SE REALIZARA	E	10000489	0	83	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000783	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000490	0	83	1	0	4,325,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000784	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 11/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE ENEROVAL 10 DE	E	10000491	0	83	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000785	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ENERO 2025, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, ,	E	10000492	0	83	1	0	869,092	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000786	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADUISICION DE RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA ADOBE , SOLICITAD POR EL ASESOR URBANISTA EN MEMORANDUN N° 007 DE	E	10000493	0	83	1	0	845,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000787	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CARGADOR Y PILAS RECARGABLES , QUE SERAN UTILIZADOS EN POR LA DIRECCION DE SECPLAC EN MEMORANDUN N°	E	10000494	0	83	1	0	64,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000788	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025. SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000495	0	83	1	0	199,899	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000789	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 920 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 50 VALES 5 KILOS, SOLICITADO POR DIDECO EN SEGUN MEMORANDUN N° 261 DE	E	10000496	0	83	1	0	14,980,910	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	E	10000497	0	83	1	0	675,334	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	E	10000497	2	83	2	0	173,660	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000822	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000498	0	83	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000840	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO CORTES BRAVO DEL	E	10000499	0	83	1	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	93	83	32	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	51	83	18	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	0	83	1	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	47	83	50	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	63	83	22	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	66	83	23	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	90	83	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	54	83	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	69	83	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	44	83	49	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	84	83	29	0	516,906	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	17	83	40	0	499,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	38	83	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	32	83	45	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	87	83	30	0	579,091	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	53	83	52	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	78	83	27	0	206,739	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	81	83	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	41	83	48	0	430,702	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	26	83	43	0	594,743	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	96	83	33	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	57	83	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	08	83	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	42	83	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	29	83	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	39	83	14	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	6	83	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	36	83	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	23	83	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	72	83	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	18	83	7	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	11	83	38	0	452,740	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS ACEVEDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	75	83	26	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	50	83	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	35	83	46	0	491,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	20	83	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	24	83	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	45	83	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	30	83	11	0	538,199	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	27	83	10	0	618,245	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	15	83	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	48	83	17	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	9	83	4	0	437,760	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	12	83	5	0	437,760	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	05	83	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	99	83	34	0	495,346	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	02	83	35	0	495,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	14	83	39	0	447,934	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	60	83	21	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	3	83	2	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	21	83	8	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	33	83	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000854	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000501	0	83	1	0	1,027,929	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000858	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	10000502	0	9035763	1	0	7,753,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000807	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA EL BIENESTAR APS CALAMA, SEGÚN DECRETO GENERAL N°097 DEL 17.01.2025, Y	E	10000503	0	84	1	0	144,852,108	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000856	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 31 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	E	10000504	0	9035764	1	0	2,312,162	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000850	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	E	10000505	4	85	3	0	85,903	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	E	10000505	0	85	1	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	E	10000505	2	85	2	0	206,167	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000871	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	E	10000506	0	85	1	0	240,528	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000871	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	E	10000506	2	85	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000086	RODRIGO ANDRES CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10000507	0	86	1	0	45,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000087	SALVA VILCA JAVIER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10000508	0	86	1	0	70,659	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000095	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. MILDER RIVEROS ZEVALLO, QUIEN CANCELO PERMISO OCACIONAL MUNICIPAL	E	10000509	0	86	1	0	35,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000700	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	E	10000510	0	86	1	0	23,888,598	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000797	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE REEMBOLSO A LA SRA. ANGELICA NUÑEZ MORO, QUIEN REALIZO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA DE VEHICULO DE ARRIENDO	E	10000511	0	86	1	0	100,836	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000804	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA , SOLICITADA EN ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N° 17 DE FECHA	E	10000512	0	86	1	0	3,570,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000805	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TRAMPAS PARA RATONES QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE ASEO Y ORNATO	E	10000513	0	86	1	0	24,002	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000806	SHINU CORP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CASCO BALISTO CERTIFICADO MODELO MICH QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SEGUN LO	E	10000514	0	86	1	0	3,213,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	9	86	4	0	616,305	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	0	86	1	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	3	86	2	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	12	86	5	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	6	86	3	0	613,291	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000876	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	E	10000516	3	87	2	0	942,239	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000876	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	E	10000516	0	87	1	0	1,101,658	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000877	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000517	0	87	1	0	885,465	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000877	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000517	3	87	2	0	937,256	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000853	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LA FUNCIONARIA ALEJANDRA ALVAREZ MANCILLA	E	10000518	0	202500000040	1	0	746,920	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000849	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE MARZO 2025	E	10000519	0	202500000039	1	0	108,719,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000893	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	10000536	0	1005017	1	0	1,031,221	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	71	0	0	699,277,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	31	0	0	5,870,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	34	0	0	7,339,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000817	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE 18 TONER QUE SERA UTILIZADA EN SUBDEPARTAMENTO , SEGUN MEMORANDUN N° 102 DEFECHA 06-02-2025,	E	10000520	0	90	1	0	2,076,550	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000816	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE RADIER , SOLICITADO POR ALCALDIA EN	E	10000521	0	90	1	0	4,826,343	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000813	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCOM MUNICIPAL ,	E	10000522	0	90	1	0	239,921	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000814	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERFIL DE 50*50 SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUN M°135 DE LA ADMINISTADORA	E	10000523	0	90	1	0	109,128	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000815	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 FORMULARIOS PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE	E	10000524	0	90	1	0	59,858	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000824	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3000 SELLOS VERDES DE 4 LETRAS Y 2 DIGITOS Y 600 PADRONES PARA REGISTO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE	E	10000525	0	90	1	0	5,533,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000823	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE	E	10000526	0	90	1	0	509,766	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000831	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPREAS DE 13 TAMBOR HP Y 25 TONER HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DE LA DIRECTORA DE	E	10000527	0	90	1	0	1,443,351	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000832	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARES DE BOTAS DE AGUA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL ALCALDE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	E	10000528	0	90	1	0	79,980	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000833	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIO CON SOPORTE, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE	E	10000529	0	90	1	0	999,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	24	90	9	0	1,103,325	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	3	90	2	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	33	90	12	0	1,115,063	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	18	90	7	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	21	90	8	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	15	90	6	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	6	90	3	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	12	90	5	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	9	90	4	0	697,524	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	0	90	1	0	682,064	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	27	90	10	0	1,079,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	30	90	11	0	742,044	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000872	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10000531	0	90	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000872	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10000531	3	90	2	0	1,038,645	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000873	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PHILLIPE ANDREE QUILHOT	E	10000532	0	90	1	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000874	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000533	0	90	1	0	798,228	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000875	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000534	3	90	2	0	668,182	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000875	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000534	0	90	1	0	749,555	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000878	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000535	3	90	2	0	1,000,294	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000878	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000535	0	90	1	0	801,358	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000896	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 25-03-2025, SEGUN DETALLE	E	10000539	0	1003301	1	0	562,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	70	0	0	171,439,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000866	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°17 DEL 24.01.2025	E	10000540	0	91	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000825	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUN N°	E	10000541	0	92	1	0	780,002	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000861	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°4/36	E	10000542	0	92	1	0	5,648,299	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000865	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000543	0	92	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000897	YAMILET SOTO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000544	0	92	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000545	0	92	1	0	121,950	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000545	2	92	2	0	1,824,745	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	E	10000546	0	9035765	1	0	85,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	E	10000546	2	9035765	2	0	208,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	E	10000546	4	9035765	3	0	23,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000860	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000547	0	1008390	1	0	96,315,097	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000860	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000547	2	1008390	2	0	1,683,855	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	64	0	0	47,632,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000924	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000548	0	9035766	1	0	49,156,326	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000912	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	E	10000549	0	93	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	25000922	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIAS PESADA M- 819 , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 017 DE	E	10000550	0	93	1	0	7,803,977	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	71	0	0	51,240,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000551	0	94	1	0	6,357,381	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000551	2	94	2	0	2,264,411	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000826	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	E	10000552	0	94	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000911	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10000553	0	94	1	0	2,975,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	6	94	1	0	182,730	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	0	94	1	0	1,164,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	2	94	2	0	1,129,310	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	4	94	1	0	1,135,189	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000935	CASTRO MOLINA GUILLERMO ALBERTO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. GUILLERMO CASTRO MOLINA RUT 10.219.693-7 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE	E	10000555	0	94	1	0	36,666	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	66	0	0	55,032,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000975	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO -FEBRERO 2025,	E	10000556	0	9035767	1	0	2,058,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000557	0	9035768	1	0	231,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000557	2	9035768	2	0	7,961,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000557	4	9035768	3	0	136,974,876	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	12	202500000043	7	0	1,033,470	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	14	202500000043	8	0	68,242,675	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	16	202500000043	9	0	-3,491,883	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	18	202500000043	10	0	-25,431,312	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	0	202500000043	1	0	61,654	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	2	202500000043	2	0	5,644,172	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	4	202500000043	3	0	914,177	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	6	202500000043	4	0	1,138,466	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	8	202500000043	5	0	82,581,101	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	10	202500000043	6	0	710,296	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	78	0	0	61,959,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	27	0	0	6,625,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	33	0	0	6,657,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000979	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000559	0	9035769	1	0	505,790	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000898	MARCIA SAAVEDRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000560	0	96	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000899	POOL ESTRADA VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000561	0	96	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000900	LEONOR BARAHONA CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000562	0	96	1	0	525,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000901	GUISELA CONTRERAS ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000563	0	96	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000902	RODOLFO CODOCEO GONZÁLEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000564	0	96	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000903	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000565	0	96	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000904	VALENTINA MOLLO CARMONA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000566	0	96	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000906	MARCO FLORES CAÑOLES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000567	0	96	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000907	JEANNETTE PINTO VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000568	0	96	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000908	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000569	0	96	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000909	DORA MOSQUERA RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000570	0	96	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	E	10000571	0	96	1	0	326,720	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	E	10000571	2	96	1	0	1,097,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000938	CORDOVA CEJAS FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FERNANDO CORDOVA CEJAS QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10000572	0	96	1	0	213,706	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000949	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. MARCO CONDORE ROJAS,	E	10000573	0	96	1	0	1,044,638	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000950	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000574	0	96	1	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000950	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000574	3	96	2	0	1,380,787	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000575	0	96	1	0	236,800	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000575	2	96	2	0	270,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	65	0	0	239,745,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000862	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , DEL PROGRAMA GESTION SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANDUN N° 169	E	10000576	0	97	1	0	1,381,431	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000867	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°199 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10000577	0	97	1	0	952,071	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000939	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 DE FEBRERO 2024, SOLICITADO PPR LA	E	10000578	0	97	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000940	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. NANCY PAZ ORELLANA, POR LA COMPRA DE UN TIMBRE DE COLOR NEGRO SEGUN LO	E	10000579	0	97	1	0	35,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000941	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 021 DE	E	10000580	0	97	1	0	4,969,916	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000954	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTO NOTARIAL PARA VALIDAR FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADA POR EL DIRECCION DE FINANZAS EN MEMORANDUN	E	10000581	0	97	1	0	7,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000955	JORGE MOLINA BERRIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE DOS PATENTES COMERCIALES A LA EMPRESA RELIPER S.A. ROL	E	10000582	0	97	1	0	179,614	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000957	EDUARDO CASTRO CARVAJAL	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR. EDUARDO CASTRO CARVAJAL, QUIEN NO TRABAJO EN FESTIVIDAD DE COTILLON SEGUN LO SEÑALADO EN	E	10000583	0	97	1	0	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000958	JUAN GUERRA MARTINEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN GUERRA MARTINEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000584	0	97	1	0	45,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000961	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 143 DE FECHA 16-01-2025	E	10000585	0	97	1	0	633,211	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000962	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 PASAJE AEREO CALAMA- SANTIAGO. CALAMA , SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 037	E	10000586	0	97	1	0	153,776	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000963	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	E	10000587	0	97	1	0	5,031,622	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000964	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 LONAS DE PVC Y 1 CUBREPISO PARA EL PROXIMO PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000588	0	97	1	0	3,361,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000970	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO	E	10000589	0	97	1	0	2,206,329	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001033	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA GENERAL	E	10000590	0	98	1	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001034	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	2	98	2	0	206,167	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001034	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	4	98	3	0	189,641	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001034	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	0	98	1	0	189,641	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001034	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	6	98	4	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	72	202500000045	37	0	13,474,661	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	74	202500000045	38	0	7,485,310	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	92	202500000045	47	0	-1,470,569	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	94	202500000045	48	0	-39,246,281	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	96	202500000045	49	0	-5,581,345	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	98	202500000045	50	0	-83,980,352	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	80	202500000045	41	0	22,231,352	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	82	202500000045	42	0	62,018	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	84	202500000045	43	0	17,827,102	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	86	202500000045	44	0	8,082,050	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	88	202500000045	45	0	63,436,137	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	90	202500000045	46	0	-2,297,502	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	76	202500000045	39	0	70,867,658	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	78	202500000045	40	0	9,905,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	60	202500000045	31	0	978,846	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	62	202500000045	32	0	8,689,747	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	64	202500000045	33	0	3,386,713	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	66	202500000045	34	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	68	202500000045	35	0	11,734,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	70	202500000045	36	0	5,670,668	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	54	202500000045	28	0	2,604,196	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	56	202500000045	29	0	3,575,307	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	58	202500000045	30	0	753,463	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	38	202500000045	20	0	8,708,716	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	40	202500000045	21	0	21,771,792	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	42	202500000045	22	0	11,633,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	44	202500000045	23	0	1,532,848	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	46	202500000045	24	0	62,205,023	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	48	202500000045	25	0	218,562	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	26	202500000045	14	0	12,576,972	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	28	202500000045	15	0	6,788,518	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	30	202500000045	16	0	2,777,345	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	32	202500000045	17	0	13,229,948	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	34	202500000045	18	0	10,747,074	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	36	202500000045	19	0	39,053,092	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	20	202500000045	11	0	2,457,612	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	22	202500000045	12	0	2,114,535	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	24	202500000045	13	0	2,584,755	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	8	202500000045	5	0	690,191	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	10	202500000045	6	0	9,380,136	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	12	202500000045	7	0	2,561,602	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	14	202500000045	8	0	336,213	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	16	202500000045	9	0	7,318,835	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	18	202500000045	10	0	1,457,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	0	202500000045	1	0	339,684	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	2	202500000045	2	0	566,259	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	4	202500000045	3	0	1,600,082	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	6	202500000045	4	0	1,573,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	50	202500000045	26	0	1,207,248	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	52	202500000045	27	0	652,564	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000593	0	202500000003	1	0	39,246,281	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000593	2	202500000003	2	0	2,297,502	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	69	0	0	73,223,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001064	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000594	0	9035770	1	0	1,786,600	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	E	10000595	0	9035771	1	0	298,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	E	10000595	2	9035771	2	0	73,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25000956	ESIGN S. A	CORRESPONDE A DEVOLUCION BANCARIA POR EL CONCEPTO DE CUENTA INEXISTE, SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA	E	10000596	0	101	1	0	239,333	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2025	25001027	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ, DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	E	10000597	0	101	1	0	89,689	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	8	101	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	4	101	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	6	101	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	2	101	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	0	101	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001025	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000599	4	101	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001025	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000599	0	101	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001025	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000599	2	101	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001024	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000600	0	101	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001024	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000600	2	101	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001023	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000601	2	101	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001023	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000601	0	101	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001040	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1355119 ,PERIODO ENERO-FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 25 DE	E	10000602	0	9035772	1	0	1,001,239	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001054	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, SEGUN DOCUMENTACION	E	10000603	0	9035773	1	0	1,755,100	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001042	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10000604	0	1009724	1	0	58,670	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001021	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	E	10000605	0	9035774	1	0	5,147,367	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001019	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	E	10000606	0	9035775	1	0	2,208,380	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25000972	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10000607	0	9035776	1	0	15,577,712	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	71	0	0	66,284,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000948	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10000608	0	102	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25000959	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025 AL 25 MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000609	0	102	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000960	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	E	10000610	0	102	1	0	828,359	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000863	WILLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILLY CRUZ CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	E	10000611	0	102	1	0	41,806	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000864	PIZARRO PEÑA WALTER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WALTER PIZARRO PEÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10000612	0	102	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000977	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. OSCAR MARIN G. SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN COMPRO LOS PASAJES AEREOS	E	10000613	0	102	1	0	140,744	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000978	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ELECTROD 6010, DISC CORTE METAL 7 Y DISCO CORTE 4 1/2) SEGUN	E	10000614	0	102	1	0	27,630	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	E	10000615	0	102	1	0	40,010	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	E	10000615	2	102	2	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000953	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000616	0	102	1	0	61,953,527	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001001	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN	E	10000617	0	102	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001006	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO PUBLICO SEGUN DETALLE EN	E	10000618	0	102	1	0	4,857,461	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001007	GRUPO REACHEM CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBI8ENTE ,	E	10000619	0	102	1	0	172,775	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL CONSEJAL DE LA COMUNA SR, MALFREDO MAMANI MAYORCA QUIEN ASITIO A	E	10000620	0	102	1	0	50,006	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001035	PATRICIA SALGADO VARAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000621	0	102	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001043	TOMAS RENE CABEZAS ASTUDILLO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA Y POR UN CUMPLIR CON LOS	E	10000622	0	102	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001061	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000623	0	102	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001062	AGUAYO MUÑOZ EMILIA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000624	0	102	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001063	JULIAN SEGUNDO NINA VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000625	0	102	1	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001081	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	E	10000626	0	9035777	1	0	1,012,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000627	0	103	1	0	7,796,499	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000627	2	103	2	0	6,218,465	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	E	10000628	0	1008793	1	0	22,070	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	75	0	0	91,588,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	18	202500000046	10	0	-1,485,553	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	8	202500000046	5	0	4,244	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	10	202500000046	6	0	4,952	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	12	202500000046	7	0	307,548	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	14	202500000046	8	0	54,729	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	16	202500000046	9	0	-627	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	0	202500000046	1	0	90,185	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	2	202500000046	2	0	115,134	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	4	202500000046	3	0	7,150,491	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	6	202500000046	4	0	1,216,309	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	64	0	0	202,403,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	33	0	0	11,351,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	32	0	0	10,706,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001103	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000633	0	1008341	1	0	47,240	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000946	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL CORRRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE	E	10000634	0	105	1	0	20,627,517	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS	E	10000635	0	105	1	0	33,345,514	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001003	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 45 TOLDOS DE 3 X 3 METALICO ANTIOXIDABLE CON LANA DE ARAÑA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA GESTION ,	E	10000636	0	105	1	0	1,637,987	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001005	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 12 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10000637	0	105	1	0	27,836,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001036	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000638	0	105	1	0	3,491,016	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001046	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR EL MES DE	E	10000639	0	105	1	0	1,094,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN PAVIMENTACION EN PASAJE RODRIGO DE TRIANA ,	E	10000640	0	105	1	0	385,271	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001049	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 TINETAS DE PNTURA A BASE DE SOLVENTE ACRILICOS, PARA DEMARCAR LOS COLEGIOS DE LA COMUNA ,	E	10000641	0	105	1	0	4,950,400	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001050	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°028 DE LA JEFA DE GABINETE DE FECHA 12 DE	E	10000642	0	105	1	0	99,096	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMEDOR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°071 DEL	E	10000643	0	105	1	0	169,080	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001039	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1.660 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10000644	0	105	1	0	1,743,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001072	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS UTILES DIVERSOS , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN	E	10000645	0	105	1	0	2,125,720	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001073	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SEGURIDAD VIAL (GASTO 2024), SEGUN MEMORANDUN N° 569 DE FECHA	E	10000646	0	105	1	0	7,995,265	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001074	SOLUCIONES KAME SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFWARES N°1879 Y N°1887 SEGUN LO SEÑALADO EN MEMORANDUM N°007 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000647	0	105	1	0	365,482	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001076	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO PARA PINTAR, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SECTOR DE TOPATER SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000648	0	105	1	0	934,388	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001077	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE 30 BANDERA DE CALAMA DE 80*1.20 MTS Y 30 BANDERA DE CALAMA DE 1.20 * 1.80 MTS SEGUN LO SOCITADO	E	10000649	0	105	1	0	2,025,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001075	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL AÑO 2025 PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	E	10000650	0	105	1	0	46,279	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001068	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	E	10000651	0	105	1	0	950,691	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001069	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10000652	0	105	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001069	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10000652	4	105	3	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001069	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10000652	2	105	2	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001086	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000653	0	105	1	0	142,499	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	6	105	3	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001087	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	0	105	1	0	815,349	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	3	105	2	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	0	105	1	0	199,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	2	105	1	0	158,513	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	4	105	1	0	155,812	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	6	105	1	0	387,326	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001089	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ENERO DEL 2025, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10000656	0	105	1	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001090	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARTICIPO EN LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y REUNION DE	E	10000657	0	105	1	0	35,850	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001091	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL 12 DE	E	10000658	0	105	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 220 LTS DE GASOLINA 93 , UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000659	0	105	1	0	294,971	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001056	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000660	0	105	1	0	107,179	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001058	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000661	0	105	1	0	384,505	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA 95 1.227.44 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000662	0	105	1	0	1,666,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000663	0	9035778	1	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000663	2	9035778	2	0	82,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	79	0	0	208,795,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001022	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000664	2	106	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001022	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000664	0	106	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001067	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA ACTIVIDAD DE MARTES DE CHALLA SEGUN MEMORANDUM N°072 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE FECHA 24 DE FEBRERO	E	10000665	0	106	1	0	1,107,457	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	69	0	0	2,109,258,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000374	I. MUNICIPALIDAD DE NUÑOA	CORRESPONDE A PAGO POR DEVOLUCION A FONDOS A TERCEROS, MUNICIPALIDAD DE NUÑOA MES DE JULIO 2023, ESTO DEBIDO A QUE CON FECHA 17 DE	E	10000666	0	107	1	0	193,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000965	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000667	0	107	1	0	100,941	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000966	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 EN	E	10000668	0	107	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000967	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000669	0	107	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	25000968	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000670	0	107	1	0	59,542	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000969	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000671	0	107	1	0	168,235	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000980	I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000672	0	107	1	0	59,465	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000981	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000673	0	107	1	0	1,329,366	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000982	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000674	0	107	1	0	134,152	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000983	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000675	0	107	1	0	938,602	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000984	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000676	0	107	1	0	71,908	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000985	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000677	0	107	1	0	572,640	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000986	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000678	0	107	1	0	39,100	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000987	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000679	0	107	1	0	2,318,066	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000988	I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000680	0	107	1	0	253,789	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000989	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000681	0	107	1	0	116,280	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000990	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000682	0	107	1	0	35,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000991	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000683	0	107	1	0	775,172	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000992	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000684	0	107	1	0	492,902	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000993	I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000685	0	107	1	0	502,721	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000994	I. MUNICIPALIDAD DE TIL -TIL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000686	0	107	1	0	468,450	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000995	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000687	0	107	1	0	153,373	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25001008	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000688	0	107	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25001009	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000689	0	107	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25001010	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 EN	E	10000690	0	107	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	25001037	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 EN	E	10000691	0	107	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25001038	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000692	0	107	1	0	134,588	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	78	0	0	95,071,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001148	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000693	0	108	1	0	252,599,945	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001146	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000694	0	108	1	0	[illegible],752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD [illegible]	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000695	2	9035779	2	0	107,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD [illegible]	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000695	0	9035779	1	0	318,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001132	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000696	0	9035780	1	0	9,133,040	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001123	MARCELO IGNACIO GAETE GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO GAETE GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000697	0	109	1	0	45,583	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	15	109	6	0	32,917	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	12	109	5	0	69,987	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	0	109	1	0	96,232	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	6	109	3	0	11,756	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	9	109	4	0	4,374	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	3	109	2	0	51,727	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001101	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TRITURADORA Y DOS CORCHETERAS PARA LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORA NDUM N°99 DE	E	10000699	0	109	2	0	37,627	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001105	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS [illegible]	CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIONES ANUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA EL LOA SEGUN LO	E	10000700	0	109	1	0	537,652	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001106	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 MASTIL PARA BANDERASPARA OFICINA DE MADERA PARA EL SALON DE HONOR Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y	E	10000701	0	109	1	0	1,200,710	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001109	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE UNA CHAPA PRA CONTAINER DE RESCON SEGUN LO SOLICIATADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°023 DEL	E	10000702	0	109	1	0	69,950	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001112	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BOMBOS PREMIUN CON RUEDAS Y FRENO TRANSPARENTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°45 DE	E	10000703	0	109	1	0	4,324,926	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001124	FRANCO RAMIREZ CUBILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCP RAMIREZ CUBILLOS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000704	0	109	1	0	42,181	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25001125	LUIS VEIZAGA ESPINDOLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS VEIZAGA ESPINDOLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000705	0	109	1	0	71,436	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001126	PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000706	0	109	1	0	42,181	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	E	10000707	0	109	1	0	346,170	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	E	10000707	2	109	2	0	39,830	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001092	VIVEROS TERRANOVA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,	E	10000709	0	109	1	0	2,320,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001093	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORREPONDE AL LAVADO DE Y REPARACION DE 6 LONAS PARA CIERRE DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LAVADO DE 13 TOLDOS DE COLOR AZUL Y SUS	E	10000710	0	109	1	0	1,285,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	E	10000711	0	109	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	E	10000711	2	109	2	0	3,795,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001193	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	E	10000712	0	110	1	0	655,241,532	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	76	0	0	131,294,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001153	JOSELINE BRITO CONTRERAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. JOSELINE BRITO CONTRERAS , PAGO POR ERROR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 DE LA	E	10000716	0	111	1	0	66,068	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001164	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRA. YENNY VILCA ARANZAY POR GASTOS DE MOVILIZZACION DEL PROGRAMA OMIL Y	E	10000717	0	111	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001179	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. JORGE AYMA FLORES,	E	10000718	0	111	1	0	27,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001180	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ,	E	10000719	0	111	1	0	27,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001181	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. KORSOS GASITUA CRUZ,	E	10000720	0	111	1	0	27,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001182	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR LA COMPRA DE 08 PILAS Y UNA CINTA TESBAND , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	E	10000721	0	111	1	0	42,670	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001183	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL	E	10000722	0	111	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001083	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADOS DE NUMEROS FOLIO N°2391 VALOR $40.830, JUNTA DE VECINAL GUSTAVO LEPAIGE, CALLE TOCOPILLA	E	10000723	0	9035781	1	0	40,830	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001169	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	E	10000724	0	9035782	1	0	90,346,506	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	52	112	27	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	8	112	5	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	22	112	12	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	6	112	4	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	56	112	29	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	34	112	18	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	4	112	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	40	112	21	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	46	112	24	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	0	112	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	2	112	2	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	50	112	26	0	94,821	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	10	112	6	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	58	112	30	0	205,209	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	60	112	31	0	205,209	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	42	112	22	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	68	112	35	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	44	112	23	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	64	112	33	0	179,557	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	66	112	34	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	32	112	17	0	333,463	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	70	112	36	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	72	112	37	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	18	112	10	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	24	112	13	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	20	112	11	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	62	112	32	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	48	112	25	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	12	112	7	0	179,558	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	30	112	16	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	28	112	15	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	54	112	28	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	38	112	20	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	26	112	14	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	16	112	9	0	179,558	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	36	112	19	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	14	112	8	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001197	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO, PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE	E	10000726	0	112	1	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001154	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000727	0	113	1	0	606,511	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001178	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. PATRICIO ARAVENA SEPULVEDA,	E	10000728	0	113	1	0	18,450	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	16	202500000047	9	0	8,017	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	18	202500000047	10	0	20,042	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	20	202500000047	11	0	57,263	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	22	202500000047	12	0	-27,313	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	4	202500000047	3	0	14,919	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	6	202500000047	4	0	4,724	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	8	202500000047	5	0	1,773	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	10	202500000047	6	0	11,453	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	12	202500000047	7	0	11,962	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	14	202500000047	8	0	25,357	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	0	202500000047	1	0	1,759	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	2	202500000047	2	0	2,052	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10000730	4	202500000050	3	0	-236,376	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10000730	0	202500000050	1	0	3,076,362	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10000730	2	202500000050	2	0	3,049,293	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	E	10000731	0	202500000051	1	0	13,767,666	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	E	10000731	2	202500000051	2	0	198,392,348	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	24	202500000052	13	0	-1,794,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	26	202500000052	14	0	-10,937,836	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	12	202500000052	7	0	901,725	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	14	202500000052	8	0	1,029,881	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	16	202500000052	9	0	35,071,971	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	18	202500000052	10	0	-213,481	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	20	202500000052	11	0	-328,514	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	22	202500000052	12	0	-4,658,719	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	0	202500000052	1	0	2,878,842	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	2	202500000052	2	0	12,100,148	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	4	202500000052	3	0	388,044	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	6	202500000052	4	0	10,009,303	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	8	202500000052	5	0	570,802	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	10	202500000052	6	0	785,257	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°52 Y DECRETO DE PAGO N°1224 DEL	E	10000733	2	202500000005	2	0	213,481	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°52 Y DECRETO DE PAGO N°1224 DEL	E	10000733	0	202500000005	1	0	4,658,719	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	10	202500000053	6	0	-511,339	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	12	202500000053	7	0	-36,220	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	14	202500000053	8	0	-2,038,315	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	0	202500000053	1	0	113,914	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	2	202500000053	2	0	132,901	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	4	202500000053	3	0	198,114	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	6	202500000053	4	0	654,624	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	8	202500000053	5	0	7,600,096	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LA PLANILLA N°53 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000735	0	202500000004	1	0	511,339	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	69	0	0	117,907,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	42	0	0	52,511,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	35	0	0	37,859,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001048	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	E	10000713	0	122	1	0	981,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	25001107	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000714	0	122	1	0	2,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001110	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 4 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	E	10000715	0	122	1	0	97,580	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000736	2	9035783	2	0	215,658	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000736	4	9035783	3	0	10,530,690	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000736	0	9035783	1	0	25,403,680	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001113	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	E	10000737	0	123	1	0	23,349,786	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001128	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE	E	10000738	0	123	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001129	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000739	0	123	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 GENERADOR DIESSEL Y 01 TRAMPO DE VOLTO LATERAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°013 DEL SR.	E	10000740	0	123	1	0	3,473,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	0	123	1	0	301,312	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	2	123	1	0	100,631	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	4	123	1	0	262,076	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	6	123	1	0	301,312	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	8	123	1	0	93,988	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001142	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACION Y HABILITACION DEL SALON DE HONOR,	E	10000742	0	123	1	0	1,520,038	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 20 BAÑOS QUIMICOS Y SU MANTENCION EL CAUL SERA UTILIZADO EN APOYO DE LA REALIZACION DEL XVI CARNAVAL	E	10000743	0	123	1	0	1,751,778	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10000744	0	123	1	0	199,380	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10000744	2	123	1	0	97,937	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001205	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE ENERO Y	E	10000745	0	123	1	0	36,632,366	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	84	0	0	640,900,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A REGULARIZAIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 25/02/2025	T	448	0	0	10	2,914,491	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DEL DECRETO DE PAGO 656 POR ERROR EN DIGITALIZACION EN EL VALOR	T	459	2	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.001.001.001**				**5,482,737,549**	**5,784,905,028**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.001.001.001**				**5,482,737,549**	**5,784,905,028**	-302,167,479

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

07/03/2025	25000838	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	36	4	13	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	6	4	3	0	419,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	27	4	10	0	372,551	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	33	4	12	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	21	4	8	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	15	4	6	0	1,247,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	30	4	11	0	372,551	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	39	4	14	0	371,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	0	4	1	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	18	4	7	0	382,501	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	24	4	9	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	9	4	4	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	12	4	5	0	793,816	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	3	4	2	0	373,685	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	18	4	7	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	24	4	9	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	3	4	2	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000839	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	21	4	8	0	570,450	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	30	4	11	0	569,415	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	0	4	1	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	9	4	4	0	687,204	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	12	4	5	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	6	4	3	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	15	4	6	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	27	4	10	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000914	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000008	0	9001787	1	0	3,505,702	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.002.001.001**				**0**	**17,004,628**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.002.001.001**				**0**	**17,004,628**	-17,004,628

111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)

05/03/2025	25000748	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000007	0	2	1	0	125,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000747	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000008	0	2	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000746	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000009	0	2	1	0	122,220	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000745	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000010	0	2	1	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	80	0	0	111,003,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001057	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DEL 2025, FAVORECIENDO A 9.983 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000011	0	100444	1	0	111,003,141	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	80	0	0	378,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.003.001.001**				**111,381,593**	**111,379,561**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.003.001.001**				**111,381,593**	**111,379,561**	2,032

111.03.01.004.001.001 BCI (F.N.D.R.)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000691	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, COMUNA DE CALAMA" SEGÚN	E	13000009	0	5	1	0	62,714,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000691	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, COMUNA DE CALAMA" SEGÚN	E	13000009	2	5	2	0	-6,271,482	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	82	0	0	31,520,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.004.001.001**				**31,520,374**	**56,443,342**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.004.001.001**				**31,520,374**	**56,443,342**	-24,922,968
111.03.01.006.001.001	BCI (SEGURIDAD PUBLICA)										
05/03/2025	25000818	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	Honorarios Planilla	E	17000009	0	4	1	0	1,295,539	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	12	4	5	0	1,301,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	18	4	7	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	3	4	2	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	15	4	6	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	0	4	1	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA YAMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	6	4	3	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	9	4	4	0	2,297,831	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	21	4	8	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	24	4	9	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000915	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000011	0	1425	1	0	4,768,777	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.006.001.001**				**0**	**19,571,877**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.006.001.001**				**0**	**19,571,877**	-19,571,877
111.03.01.009.001.001	BCI (PREVIENE)										
04/03/2025	25000718	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	3	6	2	0	110,614	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	24	6	9	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000718	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	12	6	5	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	21	6	8	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	27	6	10	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	0	6	1	0	740,465	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	9	6	4	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	18	6	7	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	6	6	3	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	15	6	6	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	6	6	3	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	12	6	5	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	3	6	2	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	9	6	4	0	994,970	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	0	6	1	0	1,303,644	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000720	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	3	6	2	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000720	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	0	6	1	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000916	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000015	0	9000149	1	0	3,286,192	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001111	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 40 DE FECHA 04.02.2025, EN ATENCIÓN AL CONVENIO ENTRE CASA	E	21000016	0	7	1	0	289,947	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.009.001.001**				**0**	**14,256,533**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.009.001.001**				**0**	**14,256,533**	-14,256,533
111.03.01.013.001.001	BCI (CUENTA PUENTE)										
03/03/2025	25000731	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	11000097	0	9006671	1	0	376,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000757	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000098	0	9006672	1	0	85,858,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000809	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000099	0	9006673	1	0	408,791,998	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000811	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000100	0	9006674	1	0	456,004,459	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	71	0	0	4,513,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	65	0	0	502,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	73	0	0	638,452,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	72	0	0	3,843,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	66	0	0	52,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	73	0	0	1,963,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000101	0	9006675	1	0	4,513,023	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000102	0	9006676	1	0	638,172,749	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	82	0	0	604,630,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	67	0	0	1,742,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	71	0	0	249,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	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	11000103	0	9006677	1	0	111,003,141	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001020	I.M.C. ADM. DE FDO. M.J.H. CASA ACOG.	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE MUJERES JEFAS DE HOGAR POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN, SEGUN LO	E	11000104	0	9006678	1	0	179,407	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	73	0	0	486,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000105	0	9006679	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	77	0	0	1,316,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	81	0	0	945,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	71	0	0	2,098,320,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	84	0	0	24,693,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001145	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	11000106	0	9006680	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001147	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	11000107	0	9006681	1	0	252,599,945	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001151	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000108	0	9006682	1	0	135,434	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001149	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000109	0	9006683	1	0	92,419,545	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001150	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000110	0	9006684	1	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	78	0	0	123,766,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001198	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	11000111	0	9006685	1	0	378,452	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	71	0	0	40,633,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	86	0	0	368,206,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.013.001.001**				**3,914,319,319**	**3,802,672,682**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.013.001.001**				**3,914,319,319**	**3,802,672,682**	111,646,637

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

06/03/2025	25000847	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	6	2	3	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	3	2	2	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	0	2	1	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	9	2	4	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000837	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000015	0	1006487	1	0	35,790	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000844	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000016	3	3	2	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000844	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000016	0	3	1	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000845	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION	E	28000017	0	3	1	0	172,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000845	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION	E	28000017	3	3	2	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	21	4	8	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	9	4	4	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	0	4	1	0	803,084	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	3	4	2	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	18	4	7	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	6	4	3	0	467,010	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	12	4	5	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	15	4	6	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000918	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000019	0	9800973	1	0	3,706,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001030	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/02/2025 AL 07/03/2025,	E	28000020	0	1009514	1	0	73,500	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	86	0	0	15,577,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001167	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°696	E	28000021	0	1004372	1	0	13,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.016.001.001**				**15,577,712**	**15,848,484**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.016.001.001**				**15,577,712**	**15,848,484**	-270,772

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

05/03/2025	25000798	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000015	3	3	2	0	762,278	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000798	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000015	0	3	1	0	952,933	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000750	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000016	0	3	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000812	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO FEBRERO-MARZO, PROGRAMA MJH. CASA DE	E	29000017	0	1003102	1	0	1,480	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000834	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEVISIÓN, TELEFÓNICO Y DE INTERNET DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA	E	29000018	0	1001086	1	0	167,949	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000835	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE INTERNET DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA PARA VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE	E	29000019	0	1009720	1	0	61,384	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000836	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA EL LOA. SEGÚN MEMORÁNDUM N° 450 DE FECHA 03.03.2025	E	29000020	0	1002278	1	0	74,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000799	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL.	E	29000021	0	4	1	0	1,086,536	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	MANCILLA CORANTE STEFANIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	18	5	7	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	21	5	8	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	15	5	6	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	24	5	9	0	221,724	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	3	5	2	0	46,072	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	12	5	5	0	83,812	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	0	5	1	0	83,812	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	6	5	3	0	83,812	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	9	5	4	0	589,277	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000883	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	0	5	1	0	1,279,905	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	3	5	2	0	1,082,980	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	12	5	5	0	162,556	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	0	5	1	0	511,453	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	15	5	6	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA ESTEFANY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	9	5	4	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	6	5	3	0	984,064	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	12	5	5	0	387,263	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	0	5	1	0	516,728	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000889	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	3	5	2	0	1,233,480	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	9	5	4	0	426,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	6	5	3	0	201,275	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	21	5	8	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA ESTEFANY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	15	5	6	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	18	5	7	0	413,068	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	0	5	1	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	15	5	6	0	627,367	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	12	5	5	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	3	5	2	0	1,325,342	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	6	5	3	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	9	5	4	0	503,485	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000892	PERALTA CASTILLO ELIEN CORINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000027	0	5	1	0	440,251	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000892	MORGADO ROJAS GENESIS BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000027	3	5	2	0	429,679	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000919	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	0	9901457	1	0	6,616,692	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001014	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000029	0	6	1	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001015	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000030	0	6	1	0	83,812	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001016	GALLARDO DEL CASTILLO CAMILA DE LOS ANGE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 A CAMILA GALLARDO DEL	E	29000031	0	6	1	0	716,035	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001017	GALLARDO DEL CASTILLO CAMILA DE LOS ANGE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A CAMILA GALLARDO DEL	E	29000032	0	6	1	0	526,219	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001029	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/01/2025 AL 26/02/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000033	0	1004488	1	0	588,300	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000936	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA	E	29000034	0	7	1	0	8,100,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2025	25001098	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO CGE DEL PROGRAMA APLIC. DE FDO RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA -	E	29000035	0	9901458	1	0	208,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001117	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUAS ANTOFAGASTA) DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VÍCTIMAS DE	E	29000036	0	1004295	1	0	28,930	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001118	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000037	0	8	1	0	208,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.017.001.001**				**0**	**39,579,123**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.017.001.001**				**0**	**39,579,123**	-39,579,123

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

07/03/2025	25000794	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	3	2	2	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000794	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	0	2	1	0	1,111,260	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000917	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000005	0	100373	1	0	383,417	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	68	0	0	29,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.019.001.001**				**29,700**	**2,644,256**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.019.001.001**				**29,700**	**2,644,256**	-2,614,556

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

03/03/2025	25000680	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - MUNICIPAL,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000034	0	16	1	0	29,298,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000716	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SCANNER Y IMPRESORA PORTATIL PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - MUNICIPAL,SEGÚN	E	34000035	0	16	1	0	2,087,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000795	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000036	0	17	1	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000795	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000036	3	17	2	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	9	17	4	0	1,068,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	6	17	3	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	3	17	2	0	481,860	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	12	17	5	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	0	17	1	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000778	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA SRA MARIA JOSE MORALEZ PIZARRO DEL	E	34000038	0	17	1	0	1,290,590	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000851	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS, ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V18, SEGUN	E	34000039	0	18	1	0	813,198	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000879	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000040	0	18	1	0	801,819	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000879	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000040	3	18	2	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000880	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000041	0	18	1	0	785,387	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000881	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000042	0	18	1	0	771,364	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	3	18	2	0	1,122,547	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	0	18	1	0	1,122,547	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	6	18	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	9	18	4	0	1,122,547	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	12	18	5	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	6	18	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	0	18	1	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	15	18	6	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	9	18	4	0	1,603,638	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	12	18	5	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	3	18	2	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	15	18	6	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	3	18	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	6	18	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	9	18	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000869	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	0	18	1	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	18	18	7	0	1,250,571	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	21	18	8	0	1,012,235	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	12	18	5	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	27	18	10	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	24	18	9	0	1,028,474	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000887	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000046	0	18	1	0	980,941	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000852	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS, ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN	E	34000047	0	19	1	0	1,626,397	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000920	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000048	0	4059	1	0	5,672,775	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000923	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN MEMORANDUM N° 135 DE FECHA 15	E	34000049	0	20	1	0	6,521,914	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001012	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 16, POR UN VALOR	E	34000050	0	1002581	1	0	3,686,850	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000942	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000051	0	21	1	0	7,258,606	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000942	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000051	2	21	2	0	313,413	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001013	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VALERIE GREVE FERNANDEZ	E	34000052	0	21	1	0	842,457	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS VINCULOS EJE VERSIÓN 18, POR UN VALOR TOTAL DE $351.920.-,	E	34000053	0	1006902	1	0	351,920	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000952	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, POR UN VALOR TOTAL DE $72.896.817.-, LOS	E	34000054	0	1009158	1	0	72,896,817	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000951	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, POR UN VALOR TOTAL DE $41.646.471.-, LOS	E	34000055	0	1003511	1	0	41,646,471	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001044	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000056	0	22	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	18	22	7	0	684,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	0	22	1	0	684,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	BOLADOS NAVEA JAVIERA EMELINDA DEL ROSAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	21	22	8	0	684,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001084	CARDENAS PECAS GUILLERMO ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	9	22	4	0	855,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ARAYA ARAYA VIOLETA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	3	22	2	0	427,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ARANEDA LARA CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	12	22	5	0	684,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ALVAREZ NAVARRO PATRICIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	15	22	6	0	684,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	OYANADEL GAETE KATERIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	6	22	3	0	427,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001085	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH DEL CARM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, A ARIANNA SARMIENTO POZO DEL	E	34000058	0	22	1	0	102,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001045	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 13 DE ENERO DEL	E	34000059	0	22	1	0	279,646	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	83	0	0	949,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001194	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR ERROR EN DECRETOS DE PAGO N°629 Y 684 DEL AÑO 2025,LOS CUALES FUERON CARGADOS ERRONEAMENTE A LA	E	34000060	0	4061	1	0	2,116,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.023.001.001**				**949,358**	**216,594,141**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.023.001.001**				**949,358**	**216,594,141**	-215,644,783
111.03.01.028.001.001	BCI (BICENTENARIO)										
19/03/2025	25001053	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE CUENTAS ASOCIADAS AL PROGRAMA BICENTERNARIO POR MOTIVO DE NO TENER MOVIMIENTOS POR MAS DE	E	37000001	0	100004	1	0	12,808,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.028.001.001**				**0**	**12,808,331**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.028.001.001**				**0**	**12,808,331**	-12,808,331
111.03.01.031.001.001	BCI (cementerio)										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	42	7	0	0	1,339,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	43	7	0	0	2,342,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	44	7	0	0	177,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	45	6	0	0	554,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000011	EDUARDO JOFRE DE LA VEGA	CORRESPONDE SU PAGO POR DEVOLUCION 40% NICHO 20 AÑOS POR TRASLADO DE + ESPIRITA DEL TRANSITO CORTES	E	12000015	0	7	1	0	425,298	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000012	SILVANA DEL CARMEN VALENCIA ALVARADO	CORRESPONDE SU DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO TERRENO ADULTO Y 04 NICHOS. SEGUN MEMO 177	E	12000016	0	7	1	0	999,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000013	ROSA GOMEZ REYES	CORRESPONDE SU PAGO POR DEVOLUCION 40% NICHO ADULTO POR TRASLADO DE + DAVID BLANCO ASTUDILLO. SEGUN MEMO N°176	E	12000017	0	7	1	0	425,298	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000015	DIMERC S.A.	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO N° 6.	E	12000018	0	7	1	0	724,898	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000019	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NICHOS ADULTOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALAMA SEGUN	E	12000019	0	7	1	0	855,990	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000020	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL SEGUN MEMORANDUM N° 96	E	12000020	0	7	1	0	1,780,327	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	46	7	0	0	998,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000023	CEMENTERIO MUNICIPAL PREVIRED	CORRESPONDE SU PAGO POR LAS COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO 2025 FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNCIPAL	E	12000021	0	1007866	1	0	4,030,142	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDE SU PAGO POR LA RETENCION DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO 2025 FUNCIONARIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	E	12000022	0	1002502	1	0	351,050	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	47	7	0	0	1,480,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	48	6	0	0	39,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	49	7	0	0	1,703,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	50	6	0	0	1,595,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	51	6	0	0	326,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	52	7	0	0	460,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	10	0	0	2,173,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	54	6	0	0	95,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	55	7	0	0	1,762,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	56	7	0	0	1,913,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	9	0	0	2,214,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	58	7	0	0	789,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	59	7	0	0	1,271,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	20	202500000014	11	0	-488,304	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	22	202500000014	12	0	-4,968,649	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	0	202500000014	1	0	8,806,142	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	2	202500000014	2	0	72,854	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	4	202500000014	3	0	215,580	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	6	202500000014	4	0	273,247	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	8	202500000014	5	0	509,537	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	10	202500000014	6	0	346,361	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	12	202500000014	7	0	362,300	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	14	202500000014	8	0	14,079,364	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	16	202500000014	9	0	-285,773	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	18	202500000014	10	0	-2,007,575	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000033	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE SU PAGO POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y RETENCIONES JUDICIALES FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL MARZO	E	12000024	2	202500000015	2	0	285,773	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000033	CEMENTERIO MUNICIPAL	CORRESPONDE SU PAGO POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y RETENCIONES JUDICIALES FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL MARZO	E	12000024	0	202500000015	1	0	2,007,575	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	60	7	0	0	1,548,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	13	0	0	1,726,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.031.001.001**				**24,512,328**	**28,800,855**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.031.001.001**				**24,512,328**	**28,800,855**	-4,288,527
111.03.01.035.001.001	BCI PRODESAL										
12/03/2025	25000910	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°088 DEL DIRECTOR	E	54000004	0	1001815	1	0	817,110	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE PRODESAL 2025	T	418	0	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.035.001.001**				**7,140,000**	**817,110**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.035.001.001**				**7,140,000**	**817,110**	6,322,890

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.038.001.001	BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE MARZO DE ESPACIO PUBLICO	T	461	1	0	0	52,270,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.038.001.001**				**52,270,883**	**0**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.038.001.001**				**52,270,883**	**0**	52,270,883
111.03.01.060.001.001	Banco BCI PTE. TRANSBANK										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	74	0	0	42,397,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	6	2089	4	0	29,657,329	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	4	2088	3	0	255,795	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	2	2087	2	0	25,220,326	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	10	2087	6	0	25,891,488	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	12	2087	7	0	25,480,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	0	2086	1	0	41,315,219	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	8	2090	5	0	29,746,328	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	2	2092	2	0	631,806	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	6	2092	4	0	293,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	4	2093	3	0	1,944,919	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	0	2091	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	76	0	0	85,566,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	73	0	0	101,430,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	67	0	0	84,630,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	75	0	0	115,880,553	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	74	0	0	94,782,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	68	0	0	110,107,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	75	0	0	116,785,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	4	2096	3	0	2,099,698	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	2	2095	2	0	9,811,372	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	6	2097	4	0	25,581,686	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	0	2094	1	0	11,394,816	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	10	2103	6	0	94,782,453	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	0	2098	1	0	31,003,175	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	6	2101	4	0	82,530,971	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	4	2100	3	0	91,619,004	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	2	2099	2	0	85,566,419	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	8	2102	5	0	90,298,867	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	70	0	0	83,782,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	84	0	0	88,851,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000974	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	0	2104	1	0	110,107,014	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000974	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	2	2105	2	0	99,854,665	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000973	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000028	0	2106	1	0	16,930,578	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	69	0	0	103,710,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	73	0	0	129,795,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	75	0	0	104,431,588	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	79	0	0	108,954,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001065	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000029	2	2108	2	0	620,416	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001065	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000029	0	2107	1	0	1,496,978	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001066	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000030	2	2111	2	0	102,213,121	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001066	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000030	0	2110	1	0	83,161,668	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	85	0	0	232,395,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	73	0	0	160,748,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	88	0	0	174,121,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	2	2113	2	0	122,380,129	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	6	2115	4	0	104,082,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	4	2114	3	0	100,552,441	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	0	2112	1	0	87,154,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	4	2118	3	0	3,879,147	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	0	2116	1	0	1,696,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	2	2117	2	0	7,414,884	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	6	2119	4	0	4,871,342	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	80	0	0	216,064,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	73	0	0	178,048,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	2	2121	2	0	106,021,788	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	4	2122	3	0	154,781,952	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	0	2120	1	0	109,065,159	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	6	2123	4	0	170,249,414	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	2	2125	2	0	5,966,887	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	6	2127	4	0	3,872,153	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	4	2126	3	0	10,499,978	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	0	2124	1	0	6,808,209	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	88	0	0	197,531,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.060.001.001**				**2,530,015,278**	**2,118,875,405**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.060.001.001**				**2,530,015,278**	**2,118,875,405**	411,139,873

111.03.01.061.001.001 Banco BCI Inversion Region II

03/03/2025	25000723	PCINBOX ARAUCANIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 SCANNER DUPLEX QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MODULOS DE ATENCION PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	47000002	0	2	1	0	2,174,130	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000868	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	E	47000003	0	3	1	0	2,636,326	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001108	DERCOMAQ S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CAMION JAC 1042 DOBLE CABINA/SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°014 FECHA 10 DE FEBRERO DEL	E	47000004	0	4	1	0	27,192,690	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.061.001.001**				**0**	**32,003,146**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.061.001.001**				**0**	**32,003,146**	-32,003,146

111.03.01.062.001.001 Banco BCI FONDOS LEYES

07/03/2025	25000780	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR ANTICIPO DEL 10% A LA EMPORESA GUILLERMO ALBERTO DELGADO DIAZ DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA	E	49000014	0	8	1	0	175,326,433	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000843	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	3	8	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000843	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	6	8	3	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000843	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	0	8	1	0	1,202,728	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000925	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000016	0	100526	1	0	415,498	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000937	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA	E	49000017	0	9	1	0	64,751,958	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001028	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. KAREN ARAYA OJEDA, DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY,	E	49000018	0	10	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25000943	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	E	49000019	0	11	1	0	50,709,402	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001002	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000020	0	11	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000945	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	E	49000021	0	12	1	0	11,178,749	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	75	0	0	92,419,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.062.001.001**				**92,419,545**	**425,516,802**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.062.001.001**				**92,419,545**	**425,516,802**	-333,097,257
111.03.01.063.001.001	Banco BCI (RETENCIONES)										
14/03/2025	25000926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.914.780.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $839.063.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000003	0	1002586	1	0	77,512,089	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.914.780.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $839.063.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000003	2	1002586	2	0	7,753,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE MARZO DE RETENCIONES	T	460	1	0	0	85,265,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.063.001.001**				**85,265,932**	**85,265,932**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.063.001.001**				**85,265,932**	**85,265,932**	0
111.03.01.064.001.001	Banco BCI (BIENESTAR)										
10/03/2025	25000891	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	8	8	5	0	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	2	8	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	4	8	3	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	16	8	10	0	100,941	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	6	8	4	0	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	14	8	9	0	100,941	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	0	8	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	12	8	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	10	8	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000996	CLINICA DENTAL EL COBRE	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	0	9	1	0	2,563,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	2	9	2	0	5,130,962	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	6	9	4	0	217,676	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	4	9	3	0	1,201,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	26	9	14	0	36,925	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	60	9	31	0	28,091	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	48	9	25	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	64	9	33	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	2	9	2	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	54	9	28	0	31,329	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	32	9	17	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	66	9	34	0	29,829	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	74	9	38	0	37,549	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALES ROJAS MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	50	9	26	0	77,539	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	36	9	19	0	24,993	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	44	9	23	0	174,299	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	18	9	10	0	140,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	42	9	22	0	144,902	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	10	9	6	0	113,669	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	4	9	3	0	60,540	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	34	9	18	0	25,099	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000997	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	38	9	20	0	29,458	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	16	9	9	0	5,306	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	24	9	13	0	86,291	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	46	9	24	0	105,898	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	62	9	32	0	200,505	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	72	9	37	0	59,554	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	40	9	21	0	38,223	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	30	9	16	0	19,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	0	9	1	0	52,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	12	9	7	0	32,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	20	9	11	0	201,292	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	28	9	15	0	126,293	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	6	9	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	52	9	27	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	58	9	30	0	27,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	70	9	36	0	148,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	56	9	29	0	98,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	22	9	12	0	38,127	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	68	9	35	0	153,079	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	14	9	8	0	341,178	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	8	9	5	0	11,067	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000998	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	22	9	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	WASHINGTON MUÑOZ A.	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	18	9	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	12	9	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	20	9	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	24	9	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	10	9	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	8	9	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	2	9	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	32	9	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	30	9	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	36	9	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	0	9	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	50	9	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	46	9	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	42	9	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	6	9	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	44	9	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	28	9	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	48	9	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	52	9	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	34	9	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000998	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	38	9	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	14	9	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	16	9	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	4	9	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	40	9	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	26	9	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001018	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000017	0	9	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001018	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000017	2	9	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	4	10	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	0	10	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	2	10	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	6	10	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE MARZO DE BIENESTAR	T	462	1	0	0	827,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.03.01.064.001.001**				**827,202**	**20,795,408**	
			Total por Cuenta		**111.03.01.064.001.001**				**827,202**	**20,795,408**	-19,968,206

111.08.01.001.001.001 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	2	0	0	9,871,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	2	0	0	9,684,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	4	0	0	55,086,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	15	0	0	48,867,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	4	0	0	49,702,658	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	4	0	0	51,694,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000894	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	10000537	0	1002333	1	0	719,022	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000895	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	10000538	0	1006871	1	0	197,838,941	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	5	0	0	62,886,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	2	0	0	9,170,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	2	0	0	10,875,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	5	0	0	60,554,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	5	0	0	55,965,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	6	0	0	58,035,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	4	0	0	63,860,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	6	0	0	68,271,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	2	0	0	9,453,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	2	0	0	10,574,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	5	0	0	371,658,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	5	0	0	72,929,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	5	0	0	70,704,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	5	0	0	76,178,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	4	0	0	50,445,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	3	0	0	17,908,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	2	0	0	16,664,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	6	0	0	109,653,554	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	6	0	0	118,023,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	8	0	0	132,633,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	6	0	0	135,029,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	5	0	0	145,180,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	2	0	0	82,536,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	2	0	0	58,659,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	5	0	0	208,032,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**111.08.01.001.001.001**				**2,300,795,063**	**198,557,963**	
			Total por Cuenta		**111.08.01.001.001.001**				**2,300,795,063**	**198,557,963**	2,102,237,100
114.03.01.001.001.001	Anticipos a Rendir Municipal										
04/03/2025	25000703	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE A L PAGO DE GIRO GLOBAL PARA REALIZAR PAGOS DE COMODATO EN NOTARIA Y AUTORIDAD FISCALIZADORA (OS-11), AL PERSONAL	E	10000437	1	202500000443	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	7	0	0	0	7,180	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION GIRO GLOBAL DP/93 DE FECHA 17-01-2024 RINDE POR 973.613 EXCEDENTE $3623.- INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	351	2	0	0	0	969,990	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		CORRESPOND A RG DE GIRO GLOBAL DP/3620 DE FECHA 29-08-2024 RINDE POR 234.041 REINTGRO 165.959 SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL161 DE	T	352	2	0	0	0	234,041	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.03.01.001.001.001**				**80,000**	**1,211,211**	
			Total por Cuenta		**114.03.01.001.001.001**				**80,000**	**1,211,211**	1,131,211
114.05.01.002.007.001	Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										
07/03/2025	25000839	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	28	202500000133	10	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	16	202500000133	6	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	7	202500000133	3	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	13	202500000133	5	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	10	202500000133	4	803,747	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000839	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	1	202500000133	1	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	31	202500000133	11	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	22	202500000133	8	667,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	4	202500000133	2	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	25	202500000133	9	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	19	202500000133	7	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	0	0	0	0	8,036,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.01.002.007.001**				**8,036,140**	**8,036,140**	
			Total por Cuenta		**114.05.01.002.007.001**				**8,036,140**	**8,036,140**	0

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

07/03/2025	25000838	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	37	202500000132	13	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	4	202500000132	2	437,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	13	202500000132	5	928,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	10	202500000132	4	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	25	202500000132	9	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	19	202500000132	7	447,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	1	202500000132	1	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	40	202500000132	14	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	31	202500000132	11	435,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	16	202500000132	6	1,458,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	22	202500000132	8	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000838	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	34	202500000132	12	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	28	202500000132	10	435,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	7	202500000132	3	490,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	1	0	0	0	7,792,112	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.01.003.001.001**				**7,792,112**	**7,792,112**	
			Total por Cuenta		**114.05.01.003.001.001**				**7,792,112**	**7,792,112**	0
114.05.02.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano										
19/03/2025	25001057	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DEL 2025, FAVORECIENDO A 9.983 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000011	1	202500000621	1	111,003,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	2	0	0	0	111,003,141	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.02.001.001.001**				**111,003,141**	**111,003,141**	
			Total por Cuenta		**114.05.02.001.001.001**				**111,003,141**	**111,003,141**	0
114.05.02.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu										
05/03/2025	25000748	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHIU CHIU	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000007	1	202500000459	1	125,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	3	0	0	0	125,550	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.02.002.001.001**				**125,550**	**125,550**	
			Total por Cuenta		**114.05.02.002.001.001**				**125,550**	**125,550**	0
114.05.02.003.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana										
05/03/2025	25000747	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LASANA	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000008	1	202500000458	1	96,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	4	0	0	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.02.003.001.001**				**96,250**	**96,250**	
			Total por Cuenta		**114.05.02.003.001.001**				**96,250**	**96,250**	0
114.05.02.004.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL										
05/03/2025	25000745	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000010	1	202500000456	1	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	5	0	0	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.02.004.001.001**				**32,400**	**32,400**	
			Total por Cuenta		**114.05.02.004.001.001**				**32,400**	**32,400**	0
114.05.02.005.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente										
05/03/2025	25000746	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS SAN JO SECTOR PONIENTE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000009	1	202500000457	1	122,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	6	0	0	0	122,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.02.005.001.001**				**122,220**	**122,220**	
			Total por Cuenta		**114.05.02.005.001.001**				**122,220**	**122,220**	0
114.05.03.027.018.001	A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS										
03/03/2025	25000691	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, COMUNA DE CALAMA" SEGÚN	E	13000009	1	202500000089	1	62,714,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	7	0	0	0	62,714,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.03.027.018.001**				**62,714,824**	**62,714,824**	
			Total por Cuenta		**114.05.03.027.018.001**				**62,714,824**	**62,714,824**	0
114.05.08.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal										
04/03/2025	25000718	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	7	202500000098	3	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	16	202500000098	6	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	10	202500000098	4	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	19	202500000098	7	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	1	202500000098	1	866,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	13	202500000098	5	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	28	202500000098	10	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	22	202500000098	8	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000718	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	25	202500000098	9	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	4	202500000098	2	129,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	8	0	0	0	4,234,870	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.08.001.001.001**				**4,234,870**	**4,234,870**	
			Total por Cuenta		**114.05.08.001.001.001**				**4,234,870**	**4,234,870**	0
114.05.08.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE										
04/03/2025	25000719	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	1	202500000099	1	1,524,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	4	202500000099	2	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	10	202500000099	4	1,163,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	7	202500000099	3	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	13	202500000099	5	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	9	0	0	0	6,179,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.08.002.001.001**				**6,179,268**	**6,179,268**	
			Total por Cuenta		**114.05.08.002.001.001**				**6,179,268**	**6,179,268**	0
114.05.08.008.001.001	Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda										
04/03/2025	25000720	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	1	202500000100	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000720	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	4	202500000100	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001111	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 40 DE FECHA 04.02.2025, EN ATENCIÓN AL CONVENIO ENTRE CASA	E	21000016	1	202500000133	1	289,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	10	0	0	0	2,367,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.08.008.001.001**				**2,367,499**	**2,367,499**	
			Total por Cuenta		**114.05.08.008.001.001**				**2,367,499**	**2,367,499**	0
114.05.12.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000731	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	11000097	1	202500000455	1	376,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000757	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000098	1	202500000479	1	85,858,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000809	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000099	1	202500000486	1	408,791,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000811	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000100	1	202500000488	1	456,004,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000101	1	202500000533	1	4,513,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000102	1	202500000534	1	638,172,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	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	11000103	1	202500000620	1	111,003,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001020	I.M.C. ADM. DE FDO. M.J.H. CASA ACOG. VIF. SERNAM	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE MUJERES JEFAS DE HOGAR POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN, SEGUN LO	E	11000104	1	202500000576	1	179,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000105	1	202500000628	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001145	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	11000106	1	202500000658	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001147	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	11000107	1	202500000661	1	252,599,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001151	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000108	1	202500000662	1	135,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001149	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000109	1	202500000664	1	92,419,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001150	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000110	1	202500000663	1	136,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001198	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	11000111	1	202500000688	1	378,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	11	0	0	0	3,802,672,682	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.12.001.001.001**				**3,802,672,682**	**3,802,672,682**	
			Total por Cuenta		**114.05.12.001.001.001**				**3,802,672,682**	**3,802,672,682**	0

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

04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	9	202500000460	5	29,746,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	1	202500000460	1	41,315,219	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	11	202500000460	6	25,891,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	3	202500000460	2	25,220,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	13	202500000460	7	25,480,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	5	202500000460	3	255,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000743	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	7	202500000460	4	29,657,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	1	202500000462	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	5	202500000462	3	1,944,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	7	202500000462	4	293,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000744	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000024	3	202500000462	2	631,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	1	202500000538	1	11,394,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	7	202500000538	4	25,581,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	3	202500000538	2	9,811,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000025	5	202500000538	3	2,099,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	11	202500000539	6	94,782,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	9	202500000539	5	90,298,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	3	202500000539	2	85,566,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	5	202500000539	3	91,619,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	7	202500000539	4	82,530,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000930	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	1	202500000539	1	31,003,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000974	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	1	202500000573	1	110,107,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000974	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	3	202500000573	2	99,854,665	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2025	25000973	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000028	1	202500000574	1	16,930,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001065	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000029	1	202500000626	1	1,496,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001065	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000029	3	202500000626	2	620,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001066	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000030	1	202500000627	1	83,161,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001066	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000030	3	202500000627	2	102,213,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	1	202500000646	1	87,154,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	5	202500000646	3	100,552,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	7	202500000646	4	104,082,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000031	3	202500000646	2	122,380,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	5	202500000649	3	3,879,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	7	202500000649	4	4,871,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	3	202500000649	2	7,414,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001116	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000032	1	202500000649	1	1,696,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	7	202500000681	4	170,249,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	5	202500000681	3	154,781,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	1	202500000681	1	109,065,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	3	202500000681	2	106,021,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	1	202500000683	1	6,808,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	5	202500000683	3	10,499,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	7	202500000683	4	3,872,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001161	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000034	3	202500000683	2	5,966,887	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	12	0	0	0	?,118,875,405	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.12.002.001.001**				**2,118,875,405**	**2,118,875,405**	
			Total por Cuenta		**114.05.12.002.001.001**				**2,118,875,405**	**2,118,875,405**	0
114.05.13.005.001.001	APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP										
12/03/2025	25000910	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°088 DEL DIRECTOR	E	54000004	1	202500000530	1	817,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	13	0	0	0	817,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.13.005.001.001**				**817,110**	**817,110**	
			Total por Cuenta		**114.05.13.005.001.001**				**817,110**	**817,110**	0
114.05.17.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal										
07/03/2025	25000837	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000015	1	202500000499	1	35,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	1	202500000138	1	939,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	10	202500000138	4	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	22	202500000138	8	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	13	202500000138	5	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	16	202500000138	6	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	7	202500000138	3	546,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	19	202500000138	7	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	4	202500000138	2	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001030	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/02/2025 AL 07/03/2025,	E	28000020	1	202500000601	1	73,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001167	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°696	E	28000021	1	202500000665	1	13,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	14	0	0	0	6,744,013	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.17.001.001.001**				**6,744,013**	**6,744,013**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**114.05.17.001.001.001**				**6,744,013**	**6,744,013**	0
114.05.17.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam										
06/03/2025	25000847	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	7	202500000137	3	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	1	202500000137	1	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	10	202500000137	4	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	4	202500000137	2	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	15	0	0	0	4,706,234	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.17.002.001.001**				**4,706,234**	**4,706,234**	
			Total por Cuenta		**114.05.17.002.001.001**				**4,706,234**	**4,706,234**	0
114.05.17.004.001.001	Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG										
07/03/2025	25000844	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000016	4	202500000135	2	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000844	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000016	1	202500000135	1	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	16	0	0	0	2,506,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.17.004.001.001**				**2,506,068**	**2,506,068**	
			Total por Cuenta		**114.05.17.004.001.001**				**2,506,068**	**2,506,068**	0
114.05.17.005.001.001	Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL										
07/03/2025	25000845	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION	E	28000017	1	202500000136	1	201,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000845	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION	E	28000017	4	202500000136	2	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	17	0	0	0	223,731	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.17.005.001.001**				**223,731**	**223,731**	
			Total por Cuenta		**114.05.17.005.001.001**				**223,731**	**223,731**	0
114.05.18.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal										
05/03/2025	25000798	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000015	1	202500000110	1	1,114,541	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000798	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000015	4	202500000110	2	891,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	18	0	0	0	2,006,094	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.001.001.001**				**2,006,094**	**2,006,094**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.001.001.001**				**2,006,094**	**2,006,094**	0

114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM

07/03/2025	25000799	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL.	E	29000021	1	202500000111	1	1,270,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	19	0	0	0	1,270,802	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.002.001.001**				**1,270,802**	**1,270,802**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.002.001.001**				**1,270,802**	**1,270,802**	0

114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM

05/03/2025	25000750	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000016	1	202500000461	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000812	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO FEBRERO-MARZO, PROGRAMA MJH. CASA DE	E	29000017	1	202500000487	1	1,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000834	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEVISIÓN, TELEFÓNICO Y DE INTERNET DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA	E	29000018	1	202500000496	1	167,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000835	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE INTERNET DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA PARA VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE	E	29000019	1	202500000497	1	61,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000836	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA EL LOA. SEGÚN MEMORÁNDUM N° 450 DE FECHA 03.03.2025	E	29000020	1	202500000498	1	74,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	1	202500000147	1	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	10	202500000147	4	588,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	7	202500000147	3	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	4	202500000147	2	1,550,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	13	202500000147	5	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	16	202500000147	6	733,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001014	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000029	1	202500000166	1	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2025	25001029	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/01/2025 AL 26/02/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000033	1	202500000598	1	588,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001118	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000037	1	202500000642	1	208,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	20	0	0	0	7,656,835	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.003.001.001**				**7,656,835**	**7,656,835**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.003.001.001**				**7,656,835**	**7,656,835**	0

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

10/03/2025	25000882	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	22	202500000148	8	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	10	202500000148	4	689,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	MANCILLA CORANTE STEFANIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	19	202500000148	7	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	7	202500000148	3	98,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	1	202500000148	1	98,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	13	202500000148	5	98,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	25	202500000148	9	259,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	16	202500000148	6	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	4	202500000148	2	53,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001015	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000030	1	202500000167	1	98,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	21	0	0	0	3,745,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.004.001.001**				**3,745,694**	**3,745,694**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.004.001.001**				**3,745,694**	**3,745,694**	0

114.05.18.009.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal

10/03/2025	25000883	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	1	202500000153	1	1,496,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	10	202500000146	4	498,466	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000889	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	19	202500000146	7	483,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA ESTEFI[illegible]	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	16	202500000146	6	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	22	202500000146	8	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	7	202500000146	3	235,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA MARI[illegible]	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	4	202500000146	2	1,442,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	1	202500000146	1	604,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	13	202500000146	5	452,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001017	GALLARDO DEL CASTILLO CAMILA DE LOS ANGE[illegible]	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A CAMILA GALLARDO DEL	E	29000032	1	202500000169	1	615,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000936	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO AL MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA	E	29000034	1	202500000540	1	8,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001098	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO CGE DEL PROGRAMA APLIC. DE FDO RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA -	E	29000035	1	202500000636	1	208,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001117	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUAS ANTOFAGASTA) DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VÍCTIMAS DE	E	29000036	1	202500000641	1	28,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	22	0	0	0	14,981,635	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.009.001.001**				**14,981,635**	**14,981,635**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.009.001.001**				**14,981,635**	**14,981,635**	0

114.05.18.010.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg

10/03/2025	25000888	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	4	202500000145	2	1,266,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	7	202500000145	3	1,150,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	1	202500000145	1	598,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	13	202500000145	5	190,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA ESTEFI[illegible]	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	10	202500000145	4	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	16	202500000145	6	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2025	25001016	GALLARDO DEL CASTILLO CAMILA DE LOS ANGE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 A CAMILA GALLARDO DEL	E	29000031	1	202500000168	1	837,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	23	0	0	0	6,113,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.010.001.001**				**6,113,892**	**6,113,892**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.010.001.001**				**6,113,892**	**6,113,892**	0
114.05.18.012.001.001	Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg										
10/03/2025	25000892	PERALTA CASTILLO ELIEN CORINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000027	1	202500000162	1	514,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000892	MORGADO ROJAS GENESIS BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000027	4	202500000162	2	502,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	24	0	0	0	1,017,461	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.18.012.001.001**				**1,017,461**	**1,017,461**	
			Total por Cuenta		**114.05.18.012.001.001**				**1,017,461**	**1,017,461**	0
114.05.21.012.001.001	Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS										
07/03/2025	25000794	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	1	202500000125	1	1,299,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000794	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	4	202500000125	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	25	0	0	0	2,644,256	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.21.012.001.001**				**2,644,256**	**2,644,256**	
			Total por Cuenta		**114.05.21.012.001.001**				**2,644,256**	**2,644,256**	0
114.05.33.015.010.001	APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17										
10/03/2025	25000880	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000041	1	202500000151	1	918,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000852	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L.	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS, ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN	E	34000047	1	202500000041	1	1,626,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001045	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 13 DE ENERO DEL	E	34000059	1	202500000090	1	279,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	26	0	0	0	2,824,624	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.015.010.001**				**2,824,624**	**2,824,624**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.015.010.001**				**2,824,624**	**2,824,624**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.015.012.001	APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18										
05/03/2025	25000795	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000036	4	202500000126	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000795	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000036	1	202500000126	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000851	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L.	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS, ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V18, SEGUN	E	34000039	1	202500000042	1	813,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000881	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000042	1	202500000150	1	902,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	27	0	0	0	3,592,178	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.015.012.001**				**3,592,178**	**3,592,178**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.015.012.001**				**3,592,178**	**3,592,178**	0
114.05.33.028.006.001	Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023										
05/03/2025	25000800	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	10	202500000106	4	1,249,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	1	202500000106	1	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	13	202500000106	5	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	4	202500000106	2	563,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	7	202500000106	3	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	28	0	0	0	4,983,536	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.028.006.001**				**4,983,536**	**4,983,536**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.028.006.001**				**4,983,536**	**4,983,536**	0
114.05.33.033.008.001	Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8										
10/03/2025	25000869	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	25	202500000139	9	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	28	202500000139	10	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	13	202500000139	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	22	202500000139	8	1,183,901	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000869	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	19	202500000139	7	1,462,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	1	202500000139	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	10	202500000139	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	7	202500000139	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	4	202500000139	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	16	202500000139	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001085	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH DEL CARM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, A ARIANNA SARMIENTO POZO DEL	E	34000058	1	202500000180	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	29	0	0	0	8,169,451	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.033.008.001**				**8,169,451**	**8,169,451**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.033.008.001**				**8,169,451**	**8,169,451**	0
114.05.33.036.001.001	Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA										
05/03/2025	25000778	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA SRA MARIA JOSE MORALEZ PIZARRO DEL	E	34000038	1	202500000115	1	1,509,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000887	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000046	1	202500000143	1	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	30	0	0	0	2,656,762	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.036.001.001**				**2,656,762**	**2,656,762**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.036.001.001**				**2,656,762**	**2,656,762**	0
114.05.33.038.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL										
03/03/2025	25000680	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - MUNICIPAL,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000034	1	202500000005	1	29,298,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000716	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SCANNER Y IMPRESORA PORTATIL PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - MUNICIPAL,SEGÚN	E	34000035	1	202500000004	1	2,087,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000879	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000040	4	202500000140	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000879	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000040	1	202500000140	1	937,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001044	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000056	1	202500000613	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	31	0	0	0	37,424,211	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.038.001.001**				**37,424,211**	**37,424,211**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.038.001.001**				**37,424,211**	**37,424,211**	0
114.05.33.039.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ										
10/03/2025	25000885	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	4	202500000161	2	1,312,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	13	202500000161	5	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	10	202500000161	4	1,312,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	7	202500000161	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	1	202500000161	1	1,312,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	7	202500000141	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	13	202500000141	5	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	10	202500000141	4	1,875,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	16	202500000141	6	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	1	202500000141	1	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	4	202500000141	2	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000923	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN MEMORANDUM N° 135 DE FECHA 15	E	34000049	1	202500000060	1	6,521,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000942	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000051	1	202500000006	1	7,258,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25000942	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000051	3	202500000006	2	313,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001013	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VALERIE GREVE FERNANDEZ	E	34000052	1	202500000164	1	1,021,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	32	0	0	0	31,141,053	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.039.001.001**				**31,141,053**	**31,141,053**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.039.001.001**				**31,141,053**	**31,141,053**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.042.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. ESCUELAS ABIERTAS										
24/03/2025	25001084	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	19	202500000183	7	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ALVAREZ NAVARRO PATRICIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	16	202500000183	6	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	OYANADEL GAETE KATERIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	7	202500000183	3	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ARAYA ARAYA VIOLETA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	4	202500000183	2	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ARANEDA LARA CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	13	202500000183	5	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	1	202500000183	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	CARDENAS PECAS GUILLERMO ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	10	202500000183	4	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	BOLADOS NAVEA JAVIERA EMELINDA DEL [illegible]	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	22	202500000183	8	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	33	0	0	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.33.042.001.001**				**6,000,000**	**6,000,000**	
			Total por Cuenta		**114.05.33.042.001.001**				**6,000,000**	**6,000,000**	0
114.05.39.001.001.001	Aplic. de Fdos. en Adm. Bicentenario										
19/03/2025	25001053	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE CUENTAS ASOCIADAS AL PROGRAMA BICENTERNARIO POR MOTIVO DE NO TENER MOVIMIENTOS POR MAS DE	E	37000001	1	202500000616	1	12,808,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	34	0	0	0	12,808,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.39.001.001.001**				**12,808,331**	**12,808,331**	
			Total por Cuenta		**114.05.39.001.001.001**				**12,808,331**	**12,808,331**	0
114.05.42.016.001.001	Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS										
05/03/2025	25000819	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	16	202500000097	6	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	4	202500000097	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	19	202500000097	7	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	13	202500000097	5	1,521,848	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000819	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	1	202500000097	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	22	202500000097	8	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	10	202500000097	4	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	7	202500000097	3	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	25	202500000097	9	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	35	0	0	0	15,798,315	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.42.016.001.001**				**15,798,315**	**15,798,315**	
			Total por Cuenta		**114.05.42.016.001.001**				**15,798,315**	**15,798,315**	0
114.05.42.022.001.001	Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO										
05/03/2025	25000818	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	Honorarios Planilla	E	17000009	1	202500000095	1	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	36	0	0	0	1,515,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.42.022.001.001**				**1,515,250**	**1,515,250**	
			Total por Cuenta		**114.05.42.022.001.001**				**1,515,250**	**1,515,250**	0
114.05.50.001.001.001	Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS										
14/03/2025	25000926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.914.780.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $839.063.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000003	1	202500000543	1	77,512,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	396	2	0	0	0	77,512,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.50.001.001.001**				**77,512,089**	**77,512,089**	
			Total por Cuenta		**114.05.50.001.001.001**				**77,512,089**	**77,512,089**	0
114.05.52.001.001.001	Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO										
14/03/2025	25000926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.914.780.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $839.063.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000003	3	202500000543	2	7,753,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	396	3	0	0	0	7,753,843	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.52.001.001.001**				**7,753,843**	**7,753,843**	
			Total por Cuenta		**114.05.52.001.001.001**				**7,753,843**	**7,753,843**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.56.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR										
10/03/2025	25000891	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	3	202500000500	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	9	202500000500	5	101,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	11	202500000500	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	13	202500000500	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	1	202500000500	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	15	202500000500	9	100,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	7	202500000500	4	101,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	17	202500000500	10	100,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000891	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONIFICACION DE NACIMIENTO	E	55000013	5	202500000500	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	CLINICA DENTAL EL COBRE	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	1	202500000545	1	2,563,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	5	202500000545	3	1,201,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	7	202500000545	4	217,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000996	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS	E	55000014	3	202500000545	2	5,130,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	49	202500000546	25	154,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	27	202500000546	14	36,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	61	202500000546	31	28,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	69	202500000546	35	153,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	23	202500000546	12	38,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	57	202500000546	29	98,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	71	202500000546	36	148,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000997	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	59	202500000546	30	27,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	53	202500000546	27	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	7	202500000546	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	29	202500000546	15	126,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	21	202500000546	11	201,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	13	202500000546	7	32,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO TERCERO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	1	202500000546	1	52,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	31	202500000546	16	19,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	41	202500000546	21	38,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	73	202500000546	37	59,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	63	202500000546	32	200,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	47	202500000546	24	105,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	25	202500000546	13	86,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	17	202500000546	9	5,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	39	202500000546	20	29,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	35	202500000546	18	25,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	5	202500000546	3	60,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	11	202500000546	6	113,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	43	202500000546	22	144,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	19	202500000546	10	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	45	202500000546	23	174,299	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000997	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	37	202500000546	19	24,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	55	202500000546	28	31,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ALES ROJAS MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	51	202500000546	26	77,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	75	202500000546	38	37,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	67	202500000546	34	29,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	33	202500000546	17	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	3	202500000546	2	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	65	202500000546	33	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	9	202500000546	5	11,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000997	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	REEMBOLSO MEDICO MES DE FEBRERO	E	55000015	15	202500000546	8	341,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	27	202500000547	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	41	202500000547	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	5	202500000547	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	17	202500000547	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	15	202500000547	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	39	202500000547	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	35	202500000547	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	53	202500000547	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	49	202500000547	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	29	202500000547	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	45	202500000547	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000998	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	7	202500000547	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	43	202500000547	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	47	202500000547	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	51	202500000547	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	1	202500000547	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	37	202500000547	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	31	202500000547	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	33	202500000547	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	3	202500000547	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	9	202500000547	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	11	202500000547	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	25	202500000547	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	21	202500000547	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	13	202500000547	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	WASHINGTON MUÑOZ A.	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	19	202500000547	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000998	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000016	23	202500000547	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001018	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000017	1	202500000584	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001018	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000017	3	202500000584	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	1	202500000640	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	5	202500000640	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001119	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	3	202500000640	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	25001119	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000018	7	202500000640	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	37	0	0	0	20,795,408	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**114.05.56.001.001.001**				**20,795,408**	**20,795,408**	
			Total por Cuenta		**114.05.56.001.001.001**				**20,795,408**	**20,795,408**	0
115.03.01.001.001.001	PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	5	0	0	202,194	202,194	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	59	0	0	19,646,800	19,646,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	5	0	0	101,031	101,031	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	6	0	0	868,714	868,714	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	6	0	0	99,550	99,550	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	6	0	0	377,049	377,049	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	7	0	0	486,552	486,552	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	5	0	0	713,309	713,309	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	7	0	0	1,450,227	1,450,227	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	6	0	0	240,543	240,543	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	6	0	0	770,432	770,432	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	6	0	0	1,352,503	1,352,503	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	6	0	0	134,320	134,320	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	5	0	0	2,994,774	2,994,774	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	7	0	0	98,919	98,919	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	7	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	9	0	0	569,610	569,610	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	8	0	0	189,727	189,727	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	6	0	0	3,516,762	3,516,762	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	6	0	0	1,032,519	1,032,519	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.001.001.001**				**34,878,257**	**34,878,257**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.001.001.001**				**34,878,257**	**34,878,257**	0
115.03.01.001.001.002	Patentes Municipales Enroladas										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	3	0	0	0	406,321	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	3	0	0	0	2,581,027	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	6	0	0	1,862	4,773,841	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	4	0	0	0	25,595,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	6	0	0	0	13,472,245	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	5	0	0	0	4,490,772	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	7	0	0	0	632,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	3	0	0	0	66,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	3	0	0	0	428,083	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	7	0	0	0	1,444,931	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	7	0	0	0	1,854,023	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	8	0	0	0	1,208,899	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	6	0	0	0	865,330	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	8	0	0	0	521,629	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	3	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	3	0	0	0	100,425	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	7	0	0	0	818,705	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	7	0	0	0	1,464,315	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	7	0	0	0	8,461,377	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	7	0	0	0	5,036,111	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	6	0	0	0	5,498,241	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	4	0	0	0	133,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	3	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	8	0	0	0	1,018,326	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	8	0	0	0	2,037,589	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	10	0	0	0	564,862	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	9	0	0	33,099	1,025,870	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	7	0	0	0	3,321,782	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	3	0	0	0	377,214	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	3	0	0	0	142,269	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	7	0	0	0	3,504,747	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.001.001.002**				**34,961**	**91,915,105**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.001.001.002**				**34,961**	**91,915,105**	-91,880,144

115.03.01.002.001.001 Derecho de Aseo Impto. Territorial

31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	8	0	0	37,742,155	37,742,155	
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**				**37,742,155**	**37,742,155**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.001.001**				**37,742,155**	**37,742,155**	0

115.03.01.002.002.001 Derecho de Aseo Patentes No Enroladas

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	7	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	14	0	0	599,351	599,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	7	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	8	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	8	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	8	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	9	0	0	249,732	249,732	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	7	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	8	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	8	0	0	176,516	176,516	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	8	0	0	171,693	171,693	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	8	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	7	0	0	373,672	373,672	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	11	0	0	322,948	322,948	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	10	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	8	0	0	467,528	467,528	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	9	0	0	403,958	403,958	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.002.001**				**3,780,636**	**3,780,636**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.002.001**				**3,780,636**	**3,780,636**	0

115.03.01.002.002.002 Derecho de Aseo Patentes Enroladas

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	4	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	4	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	8	0	0	0	768,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	48	0	0	0	445,218	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	8	0	0	0	805,376	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	6	0	0	0	994,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	9	0	0	0	415,810	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	4	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	9	0	0	0	512,512	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	9	0	0	0	695,552	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	10	0	0	0	600,478	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	8	0	0	0	585,728	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	10	0	0	0	366,080	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	4	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	9	0	0	0	631,227	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	9	0	0	0	512,512	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	9	0	0	0	408,612	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	9	0	0	0	1,051,701	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	8	0	0	0	382,767	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	5	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	10	0	0	0	622,336	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	10	0	0	0	475,904	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	12	0	0	0	366,080	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	11	0	0	0	968,852	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	9	0	0	0	738,084	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	4	0	0	0	117,146	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	4	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	10	0	0	0	768,768	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.002.002**				**0**	**13,966,011**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.002.002**				**0**	**13,966,011**	-13,966,011
115.03.01.002.002.003	Derecho de Aseo de Ferias										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	9	0	0	43,295	43,295	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	46	0	0	6,562	6,562	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	9	0	0	115,774	115,774	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	7	0	0	8,136	8,136	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	10	0	0	106,302	106,302	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	10	0	0	59,501	59,501	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	10	0	0	47,591	47,591	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	11	0	0	53,526	53,526	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	9	0	0	35,187	35,187	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	11	0	0	30,053	30,053	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	10	0	0	117,832	117,832	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	10	0	0	23,721	23,721	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	10	0	0	185,012	185,012	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	10	0	0	334,583	334,583	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	9	0	0	61,230	61,230	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	11	0	0	138,080	138,080	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	11	0	0	76,787	76,787	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	13	0	0	112,973	112,973	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	12	0	0	10,886	10,886	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	10	0	0	69,575	69,575	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	11	0	0	80,760	80,760	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.002.003**				**1,717,366**	**1,717,366**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.002.003**				**1,717,366**	**1,717,366**	0

115.03.01.002.003.001 Derechos de Aseo Cobro Directo

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	10	0	0	72,635	72,635	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	16	0	0	36,693	36,693	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	10	0	0	59,730	59,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	8	0	0	59,762	59,762	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	11	0	0	70,948	70,948	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	11	0	0	90,900	90,900	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	11	0	0	52,967	52,967	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	12	0	0	136,855	136,855	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	10	0	0	85,608	85,608	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	12	0	0	64,349	64,349	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	11	0	0	51,184	51,184	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	11	0	0	51,050	51,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	11	0	0	58,164	58,164	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	11	0	0	34,753	34,753	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	10	0	0	24,345	24,345	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	12	0	0	25,958	25,958	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	12	0	0	74,393	74,393	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	14	0	0	91,507	91,507	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	13	0	0	19,125	19,125	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	11	0	0	78,270	78,270	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	12	0	0	105,943	105,943	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.003.001**				**1,345,139**	**1,345,139**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.003.001**				**1,345,139**	**1,345,139**	0
115.03.01.002.003.004	Derechos de Aseo Residuos de Cost.										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	25	0	0	1,237,214	1,237,214	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	11	0	0	251,214	251,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	12	0	0	9,286	9,286	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	11	0	0	1,126,188	1,126,188	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	13	0	0	1,656,627	1,656,627	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	12	0	0	465,106	465,106	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	12	0	0	255,206	255,206	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	12	0	0	739,577	739,577	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	11	0	0	1,891,186	1,891,186	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	13	0	0	121,970	121,970	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	13	0	0	374,973	374,973	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	15	0	0	155,886	155,886	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	14	0	0	1,370,900	1,370,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	13	0	0	750,882	750,882	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.003.004**				**10,406,215**	**10,406,215**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.003.004**				**10,406,215**	**10,406,215**	0
115.03.01.002.003.005	Derechos Uso del Relleno Sanitario										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	5	0	0	54,103	54,103	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	11	0	0	1,363,384	1,363,384	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	12	0	0	130,896	130,896	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	12	0	0	10,030	10,030	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	12	0	0	14,287	14,287	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	14	0	0	586,012	586,012	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	13	0	0	47,514	47,514	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	14	0	0	41,228	41,228	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	15	0	0	1,399,718	1,399,718	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	12	0	0	678,837	678,837	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	14	0	0	1,710,195	1,710,195	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.003.005**				**6,036,204**	**6,036,204**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.003.005**				**6,036,204**	**6,036,204**	0
115.03.01.002.003.006	Cobro Directo Fuera de Rol										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	12	0	0	180,343	180,343	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	49	0	0	248,348	248,348	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	13	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	9	0	0	150,057	150,057	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	13	0	0	266,768	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	13	0	0	317,364	317,364	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	13	0	0	259,088	259,088	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	13	0	0	216,749	216,749	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	12	0	0	221,182	221,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	15	0	0	107,531	107,531	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	12	0	0	283,284	283,284	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	13	0	0	248,565	248,565	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	13	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	14	0	0	383,479	383,479	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	12	0	0	96,978	96,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	5	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	15	0	0	230,362	230,362	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	14	0	0	163,670	163,670	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	16	0	0	351,446	351,446	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	16	0	0	83,365	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	13	0	0	293,994	293,994	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	5	0	0	78,715	78,715	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	15	0	0	474,277	474,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.003.006**				**4,838,968**	**4,838,968**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.003.006**				**4,838,968**	**4,838,968**	0
115.03.01.002.003.007	Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	47	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	16	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	17	0	0	106,735	106,735	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	16	0	0	196,956	196,956	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.002.003.007**				**470,421**	**470,421**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.002.003.007**				**470,421**	**470,421**	0

115.03.01.003.001.002 Derecho de Edificación

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	13	0	0	184,312	184,312	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	62	0	0	316,430	316,430	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	14	0	0	435,060	435,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	14	0	0	148,135	148,135	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	15	0	0	2,459,251	2,459,251	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	13	0	0	53,710	53,710	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	17	0	0	2,662,483	2,662,483	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	6	0	0	640,578	640,578	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	13	0	0	466,875	466,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	14	0	0	1,459,527	1,459,527	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	14	0	0	145,128	145,128	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	13	0	0	27,220	27,220	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	6	0	0	85,989	85,989	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	16	0	0	988,277	988,277	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	15	0	0	14,702,473	14,702,473	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	18	0	0	292,073	292,073	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	5	0	0	96,758	96,758	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.001.002**				**25,164,279**	**25,164,279**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.001.002**				**25,164,279**	**25,164,279**	0
115.03.01.003.001.003	Certificado Usos de Suelo										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	10	0	0	6,800	6,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	15	0	0	68,000	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	14	0	0	17,100	17,100	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	14	0	0	122,400	122,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	18	0	0	435,200	435,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	14	0	0	20,400	20,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.001.003**				**669,900**	**669,900**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.001.003**				**669,900**	**669,900**	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Comerciales										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	14	0	0	125,395	125,395	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	55	0	0	181,625	181,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	14	0	0	302,581	302,581	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	11	0	0	332,628	332,628	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	16	0	0	291,821	291,821	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	15	0	0	258,252	258,252	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	15	0	0	83,994	83,994	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	16	0	0	415,499	415,499	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	15	0	0	88,145	88,145	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	19	0	0	192,628	192,628	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	15	0	0	239,515	239,515	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	15	0	0	318,326	318,326	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	15	0	0	1,278,990	1,278,990	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	15	0	0	3,628,817	3,628,817	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	14	0	0	483,719	483,719	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	17	0	0	614,415	614,415	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	16	0	0	304,464	304,464	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	17	0	0	352,481	352,481	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	19	0	0	104,898	104,898	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	14	0	0	241,479	241,479	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	17	0	0	373,049	373,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.002.001**				**10,212,721**	**10,212,721**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.002.001**				**10,212,721**	**10,212,721**	0
115.03.01.003.003.001	Propaganda										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	5	0	0	0	188,127	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	15	0	0	0	110,449	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	5	0	0	0	159,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	15	0	0	0	2,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	12	0	0	0	32,366	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	17	0	0	20,229	20,229	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	16	0	0	0	32,366	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	16	0	0	0	32,770	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	16	0	0	0	24,274	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.003.001**				**20,229**	**603,119**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.003.001**				**20,229**	**603,119**	-582,890
115.03.01.003.004.001	Transferencia de Vehículos										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	21	0	0	30,611,385	30,611,385	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.004.001**				**30,611,385**	**30,611,385**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.004.001**				**30,611,385**	**30,611,385**	0
115.03.01.003.999.001	Derecho de Piso										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	16	0	0	113,464	138,757	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	38	0	0	26,156	51,449	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	16	0	0	247,277	272,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	13	0	0	103,362	103,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	18	0	0	272,273	299,378	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	17	0	0	29,765	29,765	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	17	0	0	194,290	194,290	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	18	0	0	188,205	239,231	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	17	0	0	100,339	100,339	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	21	0	0	128,282	153,575	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	17	0	0	370,171	420,092	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	17	0	0	65,191	65,191	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	17	0	0	276,088	326,674	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	17	0	0	356,332	659,848	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	16	0	0	35,378	62,483	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	19	0	0	31,693	206,001	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	18	0	0	27,141	27,141	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	19	0	0	118,909	118,909	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	22	0	0	12,246	12,246	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	16	0	0	136,706	136,706	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	19	0	0	222,030	247,323	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO MES DE MARZO 2025 DE LA CUENTA DERECHO A PISO	T	463	0	0	0	810,032	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.001**				**3,865,330**	**3,865,330**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.001**				**3,865,330**	**3,865,330**	0
115.03.01.003.999.002	Beneficio de Agua										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	17	0	0	4,517	4,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	18	0	0	18,069	18,069	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	18	0	0	13,552	13,552	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	19	0	0	6,776	6,776	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	18	0	0	13,552	13,552	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	22	0	0	11,293	11,293	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	18	0	0	22,586	22,586	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	18	0	0	2,259	2,259	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	20	0	0	33,879	33,879	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	19	0	0	22,586	22,586	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	20	0	0	11,293	11,293	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.002**				**160,362**	**160,362**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.002**				**160,362**	**160,362**	0
115.03.01.003.999.003	Otros Derechos de Juridico										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	19	0	0	1,122,561	1,122,561	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	19	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	19	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	23	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	21	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	20	0	0	340,170	340,170	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.003**				**2,143,071**	**2,143,071**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.003**				**2,143,071**	**2,143,071**	0
115.03.01.003.999.004	Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	17	0	0	17,009	17,009	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	14	0	0	17,009	17,009	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	18	0	0	17,009	17,009	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	19	0	0	17,009	17,009	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	20	0	0	17,009	17,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.004**				**85,045**	**85,045**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.004**				**85,045**	**85,045**	0
115.03.01.003.999.010	Venta de Estampilla										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	18	0	0	21,245	21,245	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	17	0	0	20,500	20,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	18	0	0	10,095	10,095	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	15	0	0	3,741	3,741	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	20	0	0	17,009	17,009	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	19	0	0	10,167	10,167	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	20	0	0	42,010	42,010	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	20	0	0	23,807	23,807	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	20	0	0	14,094	14,094	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	24	0	0	13,602	13,602	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	18	0	0	10,204	10,204	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	20	0	0	20,412	20,412	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	19	0	0	20,409	20,409	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	17	0	0	10,206	10,206	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	22	0	0	10,204	10,204	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	21	0	0	10,884	10,884	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	21	0	0	27,450	27,450	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	23	0	0	20,373	20,373	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	17	0	0	27,478	27,478	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	21	0	0	17,697	17,697	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.010**				**351,587**	**351,587**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.010**				**351,587**	**351,587**	0

115.03.01.003.999.012 B.N.U.P Pat. No Enroladas

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.012**				**0**	**0**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.012**				**0**	**0**	0

115.03.01.003.999.013 Otros Derechos Varios

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	20	0	0	71,436	71,436	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	36	0	0	95,248	95,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	20	0	0	72,306	72,306	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	16	0	0	47,624	47,624	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	22	0	0	61,231	61,231	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	21	0	0	47,624	47,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	22	0	0	146,274	146,274	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	22	0	0	27,726	27,726	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	22	0	0	110,812	110,812	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	26	0	0	119,060	119,060	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	19	0	0	61,231	61,231	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	20	0	0	61,231	61,231	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	22	0	0	47,624	47,624	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	21	0	0	71,436	71,436	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	19	0	0	71,436	71,436	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	24	0	0	95,248	95,248	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	23	0	0	156,479	156,479	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	23	0	0	95,248	95,248	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	25	0	0	192,453	192,453	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	19	0	0	95,248	95,248	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	8	0	0	20,319	20,319	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	23	0	0	95,248	95,248	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.013**				**1,862,542**	**1,862,542**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.013**				**1,862,542**	**1,862,542**	0
115.03.01.003.999.014	Duplicados										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	21	0	0	40,821	40,821	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	56	0	0	1,360	1,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	21	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	17	0	0	14,287	14,287	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	23	0	0	55,108	55,108	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	23	0	0	15,647	15,647	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	27	0	0	680	680	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	20	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	21	0	0	14,287	14,287	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	23	0	0	41,501	41,501	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	22	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	25	0	0	27,894	27,894	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	24	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	24	0	0	680	680	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	26	0	0	14,967	14,967	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	20	0	0	14,967	14,967	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	9	0	0	680	680	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.014**				**297,307**	**297,307**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.014**				**297,307**	**297,307**	0
115.03.01.003.999.015	Otros Der.Poste Sustentador										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	22	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.015**				**50,572**	**50,572**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.015**				**50,572**	**50,572**	0
115.03.01.003.999.016	Otros Der. Certificados de Obras										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	22	0	0	245,664	245,664	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	1	0	0	263,188	263,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	22	0	0	305,458	305,458	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	18	0	0	243,858	243,858	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	23	0	0	292,468	292,468	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	22	0	0	446,066	446,066	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	23	0	0	831,238	831,238	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	24	0	0	487,955	487,955	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	24	0	0	190,694	190,694	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	28	0	0	642,138	642,138	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	9	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	7	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	21	0	0	339,156	339,156	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	23	0	0	2,033,830	2,033,830	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	24	0	0	288,358	288,358	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	23	0	0	235,814	235,814	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	20	0	0	163,654	163,654	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	26	0	0	955,229	955,229	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	25	0	0	535,172	535,172	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	25	0	0	561,574	561,574	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	27	0	0	502,142	502,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	21	0	0	224,714	224,714	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	10	0	0	17,100	17,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	24	0	0	962,396	962,396	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.016**				**10,860,600**	**10,860,600**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.016**				**10,860,600**	**10,860,600**	0
115.03.01.003.999.017	Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	26	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	26	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.017**				**272,136**	**272,136**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.017**				**272,136**	**272,136**	0
115.03.01.003.999.021	Otros Der. retiro vehiculo via publica										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	23	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	28	0	0	153,756	153,756	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	25	0	0	76,878	76,878	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.021**				**298,668**	**298,668**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.021**				**298,668**	**298,668**	0
115.03.01.003.999.022	Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	23	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	43	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	24	0	0	54,428	54,428	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	19	0	0	68,035	68,035	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	24	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	23	0	0	40,821	40,821	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	24	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	25	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	25	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	29	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	22	0	0	57,830	57,830	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	24	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	25	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	24	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	21	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	27	0	0	40,821	40,821	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	27	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	22	0	0	40,821	40,821	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.003.999.022**				**534,075**	**534,075**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.003.999.022**				**534,075**	**534,075**	0

115.03.01.999.002.001 Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.999.002.001**				**0**	**0**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.999.002.001**				**0**	**0**	0

115.03.01.999.003.001 Otros Ingresos Corral Municipal

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	25	0	0	93,887	93,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	26	0	0	246,963	246,963	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	28	0	0	93,887	93,887	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	30	0	0	187,774	187,774	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	24	0	0	93,887	93,887	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	27	0	0	93,887	93,887	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.999.003.001**				**810,285**	**810,285**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.999.003.001**				**810,285**	**810,285**	0

115.03.01.999.004.001 CxC otras SEC.

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.01.999.004.001**				**0**	**0**	
			Total por Cuenta		**115.03.01.999.004.001**				**0**	**0**	0

115.03.02.001.001.001 De Beneficio Municipal

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	7	0	0	6,625,761	5,836,064	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	8	0	0	6,590,853	5,761,776	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	27	0	0	34,194,105	31,192,435	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	22	0	0	30,351,001	27,849,403	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	28	0	0	33,258,630	28,761,883	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	22	0	0	33,283,985	29,730,552	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	27	0	0	40,068,205	35,823,886	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	7	0	0	6,138,804	5,414,671	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	7	0	0	7,044,477	6,440,597	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	26	0	0	39,428,639	34,762,202	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	27	0	0	35,926,600	32,271,166	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	28	0	0	38,179,195	33,912,830	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	28	0	0	42,355,008	37,607,699	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	32	0	0	46,540,223	39,667,904	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	10	0	0	6,444,657	5,589,374	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	8	0	0	7,176,627	6,281,283	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	25	0	0	409,415,058	221,985,129	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	27	0	0	48,737,687	42,886,582	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	28	0	0	47,945,520	41,011,519	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	27	0	0	51,576,404	44,023,506	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	24	0	0	34,469,899	28,612,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	9	0	0	12,968,794	10,643,444	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	8	0	0	11,357,083	9,869,076	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	30	0	0	74,777,211	64,315,722	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	30	0	0	84,249,282	68,913,842	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	30	0	0	94,007,662	78,181,689	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	32	0	0	97,254,744	79,552,232	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	26	0	0	102,933,728	84,021,216	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	11	0	0	60,851,032	48,665,983	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	8	0	0	43,551,599	34,450,539	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	29	0	0	164,402,622	120,423,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.02.001.001.001**				**1,752,105,095**	**1,344,459,759**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**115.03.02.001.001.001**				**1,752,105,095**	**1,344,459,759**	407,645,336
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	8	0	0	11,042,586	9,726,459	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	9	0	0	10,984,447	9,602,683	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	28	0	0	56,988,931	51,986,226	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	68	0	0	50,583,827	46,414,589	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	29	0	0	55,429,896	47,935,433	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	23	0	0	55,472,050	49,549,766	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	28	0	0	66,778,908	59,705,149	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	8	0	0	10,231,073	9,024,208	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	8	0	0	11,740,469	10,734,033	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	27	0	0	65,713,054	57,935,787	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	28	0	0	59,876,496	53,784,217	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	29	0	0	63,630,721	56,520,233	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	29	0	0	70,590,519	62,678,463	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	33	0	0	77,565,753	66,112,031	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	11	0	0	10,740,775	9,315,345	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	9	0	0	11,960,721	10,468,520	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	26	0	0	682,352,357	369,971,558	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	28	0	0	81,227,923	71,476,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	29	0	0	79,907,633	68,351,152	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	28	0	0	85,958,895	73,370,956	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	25	0	0	57,448,662	47,686,042	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	10	0	0	21,614,146	17,738,622	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	9	0	0	18,927,928	16,447,972	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	31	0	0	124,626,289	107,190,794	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	31	0	0	140,413,066	114,854,330	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	31	0	0	156,676,907	130,300,688	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	33	0	0	162,088,565	132,584,807	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	27	0	0	171,552,936	140,032,622	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	12	0	0	101,416,156	81,108,170	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	9	0	0	72,584,081	57,415,996	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	30	0	0	273,998,922	200,701,336	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.02.001.002.001**				**2,920,124,692**	**2,240,724,456**	
			Total por Cuenta		**115.03.02.001.002.001**				**2,920,124,692**	**2,240,724,456**	679,400,236
115.03.02.002.001.001	Licencia de Conducir										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	29	0	0	1,488,135	1,488,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	41	0	0	2,339,599	2,339,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	30	0	0	1,591,223	1,591,223	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	24	0	0	2,198,309	2,198,309	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	29	0	0	1,781,524	1,781,524	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	28	0	0	2,194,686	2,194,686	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	29	0	0	2,247,916	2,247,916	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	30	0	0	2,323,628	2,323,628	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	30	0	0	2,214,902	2,214,902	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	34	0	0	2,056,771	2,056,771	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	27	0	0	2,334,158	2,334,158	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	29	0	0	2,389,620	2,389,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	30	0	0	2,608,822	2,608,822	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	29	0	0	2,423,638	2,423,638	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	26	0	0	2,271,727	2,271,727	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	32	0	0	2,754,998	2,754,998	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	32	0	0	2,708,668	2,708,668	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	32	0	0	2,494,394	2,494,394	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	34	0	0	2,747,513	2,747,513	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	28	0	0	2,953,658	2,953,658	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	31	0	0	2,545,713	2,545,713	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.02.002.001.001**				**48,669,602**	**48,669,602**	
			Total por Cuenta		**115.03.02.002.001.001**				**48,669,602**	**48,669,602**	0
115.03.03.001.001.001	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063,										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	32	0	0	130,874,434	130,874,434	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.03.001.001.001**				**130,874,434**	**130,874,434**	
			Total por Cuenta		**115.03.03.001.001.001**				**130,874,434**	**130,874,434**	0
115.03.99.002.001.001	Arriendos Varios										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	30	0	0	634,476	634,476	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	33	0	0	470,833	470,833	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.03.99.002.001.001**				**1,105,309**	**1,105,309**	
			Total por Cuenta		**115.03.99.002.001.001**				**1,105,309**	**1,105,309**	0
115.05.03.006.001.001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	33	0	0	2,004,646,219	2,004,646,219	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.05.03.006.001.001**				**2,004,646,219**	**2,004,646,219**	
			Total por Cuenta		**115.05.03.006.001.001**				**2,004,646,219**	**2,004,646,219**	0
115.05.03.007.999.002	Zona Extrema Municipal										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	33	0	0	89,929,507	89,929,507	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.05.03.007.999.002**				**89,929,507**	**89,929,507**	
			Total por Cuenta		**115.05.03.007.999.002**				**89,929,507**	**89,929,507**	0
115.05.03.007.999.006	Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	34	0	0	1,475,615	1,475,615	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.05.03.007.999.006**				**1,475,615**	**1,475,615**	
			Total por Cuenta		**115.05.03.007.999.006**				**1,475,615**	**1,475,615**	0
115.05.03.007.999.009	Bono Escolaridad Cementerio Gob										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	5	0	0	215,580	215,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.05.03.007.999.009**				**215,580**	**215,580**	
			Total por Cuenta		**115.05.03.007.999.009**				**215,580**	**215,580**	0
115.05.03.007.999.010	Bonos Escolares Especiales Cementerio Gob										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	3	0	0	72,854	72,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.05.03.007.999.010**				**72,854**	**72,854**	
			Total por Cuenta		**115.05.03.007.999.010**				**72,854**	**72,854**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.05.03.007.999.016	Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	35	0	0	19,424,770	19,424,770	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.05.03.007.999.016**				**19,424,770**	**19,424,770**	
			Total por Cuenta		**115.05.03.007.999.016**				**19,424,770**	**19,424,770**	0
115.06.01.003.001.001	cxc Arriendos OTROS EQUIPOS										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.06.01.003.001.001**				**0**	**0**	
			Total por Cuenta		**115.06.01.003.001.001**				**0**	**0**	0
115.06.03.001.001.001	Intereses										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	30	0	0	118,468,985	118,468,985	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	2	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.06.03.001.001.001**				**118,468,985**	**118,468,985**	
			Total por Cuenta		**115.06.03.001.001.001**				**118,468,985**	**118,468,985**	0
115.06.03.002.001.001	IPC										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	3	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.06.03.002.001.001**				**0**	**0**	
			Total por Cuenta		**115.06.03.002.001.001**				**0**	**0**	0
115.07.01.001.001.001	Venta de Bienes										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	42	2	0	0	176,888	176,888	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	43	2	0	0	98,105	98,105	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	44	2	0	0	70,007	70,007	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	46	2	0	0	91,846	91,846	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	47	3	0	0	700,749	700,749	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	48	2	0	0	39,997	39,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	49	2	0	0	244,922	244,922	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	52	2	0	0	176,888	176,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	4	0	0	346,973	346,973	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	55	2	0	0	1,646,422	1,646,422	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	56	2	0	0	353,776	353,776	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	2	0	0	212,266	212,266	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	58	2	0	0	600,000	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	59	2	0	0	721,160	721,160	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	60	2	0	0	946,421	946,421	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	7	0	0	176,888	176,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.07.01.001.001.001**				**6,603,308**	**6,603,308**	
			Total por Cuenta		**115.07.01.001.001.001**				**6,603,308**	**6,603,308**	0

115.07.01.002.001.001 Arriendo de Bienes Cementerio

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	42	3	0	0	1,162,122	1,162,122	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	43	3	0	0	2,244,781	2,244,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	44	3	0	0	107,494	107,494	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	45	2	0	0	554,087	554,087	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	46	3	0	0	906,741	906,741	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	47	2	0	0	780,095	780,095	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	49	3	0	0	1,458,600	1,458,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	50	2	0	0	1,595,057	1,595,057	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	51	2	0	0	326,087	326,087	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	52	3	0	0	283,770	283,770	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	5	0	0	1,826,236	1,826,236	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	54	2	0	0	95,043	95,043	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	55	3	0	0	116,202	116,202	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	56	3	0	0	1,559,279	1,559,279	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	3	0	0	2,001,825	2,001,825	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	58	3	0	0	189,815	189,815	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	59	3	0	0	550,000	550,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	60	3	0	0	601,604	601,604	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	2	0	0	1,261,460	1,261,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.07.01.002.001.001**				**17,620,298**	**17,620,298**	
			Total por Cuenta		**115.07.01.002.001.001**				**17,620,298**	**17,620,298**	0
115.08.01.002.001.001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	32	0	0	0	3,881,167	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 114785276-9 FECHA 27-02-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: ATORRES	T	226	1	144	1	2,846,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 114784355-7 FECHA 27-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: ATORRES	T	227	1	145	1	1,227,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	LICENCIA MEDICA N° 114815723-1 FECHA 28-02-2025 ARIEL SEGUNDO GARCIA VARAS . USUARIO: ATORRES	T	228	1	146	1	884,220	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: ATORRES	T	229	1	147	1	1,389,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 20750755-5 FECHA 02-03-2025 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	230	1	148	1	914,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 114856520-8 FECHA 01-03-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	231	1	149	1	1,281,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	LICENCIA MEDICA N° 114897020-K FECHA 03-03-2025 VICTORIA PAULINA SELTI SELTI. USUARIO: ATORRES	T	232	1	150	1	76,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 115078760-9 FECHA 06-03-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: ATORRES	T	233	1	151	1	1,369,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: ATORRES	T	234	1	152	1	350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: LTORRES	T	235	1	153	1	-350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	236	1	154	1	350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: LTORRES	T	237	1	155	1	-350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	238	1	156	1	350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO	LICENCIA MEDICA N° 115065641-5 FECHA 05-03-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: ATORRES	T	239	1	157	1	2,003,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 114965138-8 FECHA 04-03-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: ATORRES	T	240	1	158	1	146,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	LICENCIA MEDICA N° 1150015460 FECHA 04-03-2025 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ. USUARIO: ATORRES	T	241	1	159	1	586,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 20776832-4 FECHA 04-03-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: ATORRES	T	242	1	160	1	1,299,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 114940136-6 FECHA 03-03-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: ATORRES	T	243	1	161	1	666,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 114958508-3 FECHA 04-03-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: ATORRES	T	244	1	162	1	50,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	LICENCIA MEDICA N° 115126556--8 FECHA 06-03-2025 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS. USUARIO: ATORRES	T	245	1	163	1	539,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 114784355-7 FECHA 27-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: LTORRES	T	246	1	164	1	-1,227,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 114784355-7 FECHA 27-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	247	1	165	1	1,227,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 114815723-1 FECHA 28-02-2025 ARIEL SEGUNDO GARCIA VARAS . USUARIO: LTORRES	T	248	1	166	1	-884,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	LICENCIA MEDICA N° 114815723-1 FECHA 28-02-2025 ARIEL SEGUNDO GARCIA VARAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	249	1	167	1	884,220	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: LTORRES	T	250	1	168	1	-1,389,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	251	1	169	1	1,389,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 20750755-5 FECHA 02-03-2025 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: LTORRES	T	252	1	170	1	-914,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 20750755-5 FECHA 02-03-2025 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	253	1	171	1	914,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 114856520-8 FECHA 01-03-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: LTORRES	T	254	1	172	1	-1,281,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 114856520-8 FECHA 01-03-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	255	1	173	1	1,281,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: LTORRES	T	256	1	174	1	-350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 20812667-9 FECHA 08-03-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: ATORRES	T	257	1	175	1	1,118,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 115267100-4 FECHA 10-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	258	1	176	1	126,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115267100-4 FECHA 10-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: LTORRES	T	259	1	177	1	-126,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 115267100-4 FECHA 10-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	260	1	178	1	126,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 115267016-4 FECHA 10-03-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: ATORRES	T	261	1	179	1	1,123,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115267016-4 FECHA 10-03-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: LTORRES	T	262	1	180	1	-1,123,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 115267016-4 FECHA 10-03-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	263	1	181	1	1,123,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 115145309-7 FECHA 07-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	264	1	182	1	14,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115145309-7 FECHA 07-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: LTORRES	T	265	1	183	1	-14,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 115145309-7 FECHA 07-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	266	1	184	1	14,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 115145897-8 FECHA 06-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	267	1	185	1	9,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 115226516-2 FECHA 10-03-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: ATORRES	T	268	1	186	1	582,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 115370525-5 FECHA 12-03-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: ATORRES	T	269	1	187	1	969,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 61603574 FECHA 12-03-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: ATORRES	T	271	1	188	1	230,869	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	0	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	LICENCIA MEDICA N° 115421528-6 FECHA 13-03-2025 DAHYAN ARACELLY HERRERA FERNANDEZ. USUARIO: ATORRES	T	272	1	189	1	2,508,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	31	0	0	0	2,459,136	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 621835 FECHA 05-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $64757. USUARIO:	T	282	1	190	1	64,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 625215 FECHA 10-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $-413030. USUARIO:	T	283	1	191	1	-413,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 643698 FECHA 05-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $-166212. USUARIO:	T	284	1	192	1	-166,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 648573 FECHA 10-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $-387828. USUARIO:	T	285	1	193	1	-387,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 524127 FECHA 17-12-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	286	1	194	1	32,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 524127 FECHA 17-12-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-10733. USUARIO:	T	287	1	195	1	-10,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 115480778-7 FECHA 14-03-2025 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	288	1	196	1	355,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 115483556-K FECHA 14-03-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	289	1	197	1	962,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 115500491-2 FECHA 16-03-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	290	1	198	1	133,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 115528877-5 FECHA 17-03-2025 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	291	1	199	1	83,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 115532858-0 FECHA 17-03-2025 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	292	1	200	1	30,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 115538123-6 FECHA 17-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	293	1	201	1	47,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 115652186-4 FECHA 19-03-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	294	1	202	1	12,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 20901720-2 FECHA 19-03-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	296	1	203	1	1,299,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 115671188-4 FECHA 19-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	297	1	204	1	1,245,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	31	0	0	0	8,312,410	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA N° LICENCIA	T	298	0	0	0	0	-1,337,910	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA N° LICENCIA	T	298	1	0	0	0	-95,564	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	LICENCIA MEDICA N° 115682672-K FECHA 19-03-2025 PAULINA ANA PEREZ ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	299	1	205	1	398,508	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 108399120-4	T	302	0	0	0	0	-1,123,909	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO N° DE LICENCIA	T	304	0	0	0	0	-689,154	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES,JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA N° DE LICENCIA	T	305	0	0	0	0	-243,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES,JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA N° DE LICENCIA	T	305	1	0	0	0	-266,629	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES N° DE LICENCIA	T	306	0	0	0	0	-768,901	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS N° DE LICENCIA	T	307	0	0	0	0	-956,064	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA N° DE LICENCIA	T	308	0	0	0	0	-2,118,035	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES N° DE LICENCIA	T	309	0	0	0	0	-1,145,195	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ N° DE LICENCIA	T	310	0	0	0	0	-18,287	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, YAMILET VANESSA VEGA CUADRA N° DE LICENCIA	T	311	0	0	0	0	-44,187	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	28	0	0	0	134,436,876	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 106957923-6	T	312	0	0	0	0	-1,001,883	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 106957923-6	T	312	1	0	0	0	-272,309	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 109631869-k	T	313	0	0	0	0	-1,365,391	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA N° DE LICENCIA	T	314	0	0	0	0	-1,046,096	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° DE LICENCIA	T	315	0	0	0	0	-518,924	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99851939-K FECHA 09-03-2024 SILVIA JACQUELINE MUÑOZ SALVATIERRA POR EL VALOR DE $-288085.	T	316	1	206	1	-288,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101841706-1 FECHA 27-04-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE POR EL VALOR DE $362034.	T	317	1	207	1	362,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109642951-3 FECHA 04-11-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE POR EL VALOR DE $1963.	T	319	1	209	1	1,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111815951-5 FECHA 11-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $3563.	T	320	1	210	1	3,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111984339-8 FECHA 16-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $-114558.	T	331	1	211	1	-114,558	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112180013-2 FECHA 23-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $-114558.	T	332	1	212	1	-114,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112574840-2 FECHA 02-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $-157841.	T	333	1	213	1	-157,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112861079-7 FECHA 09-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE	T	334	1	214	1	-1,106,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 115727198-5 FECHA 20-03-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	1	215	1	1,252,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 115728863-2 FECHA 20-03-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	1	216	1	1,763,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	35	0	0	0	122,304,139	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	35	0	0	0	2,262,559	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 115797170-7 FECHA 21-03-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	342	1	217	1	1,406,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 115871390-6 FECHA 24-03-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	343	1	218	1	333,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 115899509-K FECHA 24-03-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	344	1	219	1	444,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 115913420-9 FECHA 25-03-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	345	1	220	1	72,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 115926962-7 FECHA 25-03-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	346	1	221	1	993,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	LICENCIA MEDICA N° 115930184-9 FECHA 25-03-2025 ANGELA ROSA LISSETTE COCCA RIVANO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	347	1	222	1	1,083,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	LICENCIA MEDICA N° 115959521-4 FECHA 25-03-2025 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	348	1	223	1	411,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 115969400-K FECHA 25-03-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	349	1	224	1	1,149,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 116036042-5 FECHA 27-03-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	350	1	225	1	1,390,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 116054276-0 FECHA 27-03-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	353	1	226	1	209,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107958966-3 FECHA 30-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-424162.	T	354	1	227	1	-424,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108059838-2 FECHA 01-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-343272.	T	355	1	228	1	-343,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19107461-0 FECHA 20-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-663317.	T	356	1	229	1	-663,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 116126015-7 FECHA 28-03-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	357	1	230	1	730,686	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE LOS ANGE	LICENCIA MEDICA N° 116171426-3 FECHA 31-03-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	358	1	231	1	952,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19375757-K FECHA 23-09-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-66648.	T	359	1	232	1	-66,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108564711-K FECHA 10-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-957.	T	360	1	233	1	-957	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108155373-0 FECHA 03-10-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $-306.	T	361	1	234	1	-306	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110258542-5 FECHA 15-11-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-853262.	T	367	1	235	1	-853,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111644066-7 FECHA 09-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-52923.	T	368	1	236	1	-52,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.	T	466	0	0	0	0	-271,813,408	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.01.002.001.001**				**34,029,027**	**-11,169,542**	
			Total por Cuenta		**115.08.01.002.001.001**				**34,029,027**	**-11,169,542**	45,198,569
115.08.02.001.999.001	Otras Multas (Ordenanzas Varias)										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	33	0	0	272,136	272,136	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	33	0	0	219,269	219,269	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	36	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	32	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	36	0	0	102,051	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	36	0	0	157,334	157,334	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	34	0	0	340,170	340,170	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	36	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	30	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	37	0	0	272,136	272,136	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.001**				**1,770,560**	**1,770,560**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.001**				**1,770,560**	**1,770,560**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.002	Multas e Intereses del Liquidador										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	9	0	0	58,202	58,202	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	10	0	0	41,181	41,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	34	0	0	2,011,794	2,011,794	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	9	0	0	1,494,773	1,494,773	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	32	0	0	1,066,908	1,066,908	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	26	0	0	1,571,924	1,571,924	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	31	0	0	1,787,486	1,787,486	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	9	0	0	48,706	48,706	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	9	0	0	27,811	27,811	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	31	0	0	1,906,245	1,906,245	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	31	0	0	1,161,227	1,161,227	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	32	0	0	892,220	892,220	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	32	0	0	899,016	899,016	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	37	0	0	1,451,604	1,451,604	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	12	0	0	35,356	35,356	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	10	0	0	17,220	17,220	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	29	0	0	2,006,766	2,006,766	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	33	0	0	855,641	855,641	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	32	0	0	1,809,149	1,809,149	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	32	0	0	1,211,351	1,211,351	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	29	0	0	942,108	942,108	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	11	0	0	13,763	13,763	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	10	0	0	60,542	60,542	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	37	0	0	737,009	737,009	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	37	0	0	1,760,600	1,760,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	35	0	0	1,172,982	1,172,982	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	37	0	0	1,375,003	1,375,003	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	31	0	0	2,538,147	2,538,147	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	13	0	0	546,114	546,114	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	10	0	0	161,945	161,945	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	38	0	0	2,813,712	2,813,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.002**				**32,476,505**	**32,476,505**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.002**				**32,476,505**	**32,476,505**	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	10	0	0	17,230	17,230	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	11	0	0	32,949	32,949	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	35	0	0	299,409	299,409	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	54	0	0	349,288	349,288	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	33	0	0	221,650	221,650	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	27	0	0	260,051	260,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	32	0	0	261,830	261,830	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	10	0	0	3,416	3,416	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	10	0	0	6,995	6,995	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	32	0	0	348,744	348,744	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	32	0	0	148,205	148,205	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	33	0	0	111,803	111,803	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	33	0	0	166,502	166,502	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	38	0	0	245,054	245,054	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	13	0	0	3,715	3,715	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	11	0	0	3,177	3,177	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	30	0	0	423,494	423,494	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	34	0	0	154,576	154,576	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	33	0	0	232,347	232,347	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	33	0	0	240,020	240,020	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	30	0	0	154,926	154,926	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	12	0	0	8,258	8,258	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	11	0	0	12,475	12,475	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	38	0	0	94,556	94,556	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	38	0	0	209,633	209,633	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	36	0	0	100,214	100,214	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	38	0	0	192,109	192,109	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	32	0	0	287,886	287,886	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	14	0	0	58,144	58,144	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	11	0	0	28,951	28,951	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	39	0	0	382,566	382,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.003**				**5,060,173**	**5,060,173**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.003**				**5,060,173**	**5,060,173**	0
115.08.02.001.999.004	Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.004**				**0**	**0**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.004**				**0**	**0**	0

115.08.02.001.999.006 Multas Cauciones y Comisos

05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	35	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	35	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	40	0	0	51,026	51,026	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	34	0	0	51,026	51,026	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.006**				**306,154**	**306,154**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.006**				**306,154**	**306,154**	0

115.08.02.001.999.008 Multas JPL

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	37	0	0	2,000,161	2,000,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	57	0	0	2,440,823	2,440,823	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	36	0	0	2,301,328	2,301,328	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	29	0	0	1,730,806	1,730,806	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	34	0	0	9,655,829	9,655,829	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	34	0	0	2,465,083	2,465,083	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	34	0	0	1,680,292	1,680,292	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	35	0	0	1,751,255	1,751,255	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	35	0	0	2,667,526	2,667,526	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	40	0	0	4,342,981	4,342,981	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	32	0	0	3,110,430	3,110,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	36	0	0	2,432,222	2,432,222	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	35	0	0	1,245,114	1,245,114	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	36	0	0	2,584,088	2,584,088	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	32	0	0	1,529,845	1,529,845	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	41	0	0	4,099,059	4,099,059	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	40	0	0	2,482,510	2,482,510	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	38	0	0	3,129,575	3,129,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	40	0	0	2,890,998	2,890,998	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	35	0	0	4,005,515	4,005,515	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	41	0	0	3,799,927	3,799,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.008**				**62,345,367**	**62,345,367**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.008**				**62,345,367**	**62,345,367**	0

115.08.02.001.999.011 Multas TAG de Beneficio Municipal

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	37	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	30	0	0	239,953	239,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	35	0	0	185,983	185,983	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	35	0	0	93,020	93,020	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	35	0	0	212,334	212,334	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	36	0	0	65,347	65,347	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	36	0	0	157,449	157,449	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	41	0	0	29,043	29,043	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	33	0	0	128,405	128,405	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	37	0	0	325,813	325,813	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	36	0	0	137,039	137,039	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	37	0	0	64,890	64,890	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	33	0	0	72,150	72,150	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	42	0	0	645,226	645,226	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	41	0	0	215,534	215,534	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	39	0	0	289,968	289,968	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	41	0	0	145,416	145,416	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	36	0	0	296,315	296,315	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	16	0	0	56,257	56,257	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	42	0	0	435,994	435,994	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.001.999.011**				**3,809,743**	**3,809,743**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.001.999.011**				**3,809,743**	**3,809,743**	0

115.08.02.002.002.001 Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	13	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	14	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	39	0	0	102,051	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	26	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	38	0	0	47,624	47,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	31	0	0	341,999	341,999	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	36	0	0	185,976	185,976	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	13	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	13	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	36	0	0	331,130	331,130	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	36	0	0	416,430	416,430	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	37	0	0	167,393	167,393	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	37	0	0	327,528	327,528	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	42	0	0	97,075	97,075	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	14	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	34	0	0	196,436	196,436	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	38	0	0	427,855	427,855	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	37	0	0	273,100	273,100	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	38	0	0	473,089	473,089	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	34	0	0	480,350	480,350	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	15	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	14	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	43	0	0	1,087,433	1,087,433	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	42	0	0	623,730	623,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	40	0	0	596,111	596,111	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	42	0	0	451,562	451,562	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	37	0	0	1,384,848	1,384,848	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	17	0	0	294,374	294,374	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	14	0	0	918,459	918,459	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	43	0	0	2,659,579	2,659,579	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.002.002.001**				**12,598,489**	**12,598,489**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.002.002.001**				**12,598,489**	**12,598,489**	0

115.08.02.003.001.001 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	40	0	0	141,184	141,184	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	24	0	0	81,640	81,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	39	0	0	40,820	40,820	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	32	0	0	40,820	40,820	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	37	0	0	40,820	40,820	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	37	0	0	112,255	112,255	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	38	0	0	40,820	40,820	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	43	0	0	20,410	20,410	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	38	0	0	20,410	20,410	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	39	0	0	40,820	40,820	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	44	0	0	10,205	10,205	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	41	0	0	20,410	20,410	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	43	0	0	122,461	122,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	44	0	0	102,051	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.003.001.001**				**835,126**	**835,126**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.003.001.001**				**835,126**	**835,126**	0

115.08.02.004.001.001 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	41	0	0	94,123	94,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	53	0	0	54,428	54,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	40	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	33	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	38	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	38	0	0	74,840	74,840	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	39	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	44	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	39	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	40	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	45	0	0	6,804	6,804	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	42	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	44	0	0	81,641	81,641	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	45	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**115.08.02.004.001.001**				**556,761**	**556,761**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.004.001.001**				**556,761**	**556,761**	0
115.08.02.005.001.001	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Muni										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	15	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	42	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	12	0	0	203,531	203,531	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	34	0	0	46,950	46,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	39	0	0	366,580	366,580	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	14	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	14	0	0	20,410	20,410	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	39	0	0	88,444	88,444	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	37	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	40	0	0	23,153	23,153	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	38	0	0	72,579	72,579	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	45	0	0	195,822	195,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	35	0	0	149,222	149,222	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	39	0	0	102,051	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	40	0	0	121,856	121,856	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	41	0	0	326,563	326,563	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	35	0	0	120,987	120,987	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	16	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	15	0	0	33,446	33,446	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	46	0	0	265,333	265,333	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	43	0	0	623,753	623,753	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	43	0	0	528,137	528,137	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	45	0	0	419,732	419,732	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	38	0	0	1,004,681	1,004,681	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	18	0	0	216,258	216,258	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	15	0	0	321,889	321,889	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	46	0	0	1,606,749	1,606,749	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.005.001.001**				**6,987,391**	**6,987,391**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.005.001.001**				**6,987,391**	**6,987,391**	0
115.08.02.006.001.001	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otra										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	15	0	0	68,034	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	16	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	43	0	0	238,119	238,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	7	0	0	303,872	303,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	42	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	35	0	0	289,852	289,852	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	40	0	0	241,709	241,709	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	15	0	0	122,461	122,461	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	15	0	0	115,658	115,658	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	40	0	0	591,896	591,896	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	38	0	0	340,170	340,170	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	41	0	0	194,661	194,661	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	39	0	0	460,401	460,401	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	46	0	0	170,983	170,983	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	16	0	0	34,017	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	36	0	0	256,718	256,718	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	40	0	0	102,051	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	41	0	0	351,355	351,355	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	42	0	0	625,913	625,913	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	36	0	0	620,016	620,016	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	17	0	0	224,512	224,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	16	0	0	269,855	269,855	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	47	0	0	1,095,347	1,095,347	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	44	0	0	862,193	862,193	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	44	0	0	649,812	649,812	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	46	0	0	1,168,670	1,168,670	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	39	0	0	1,977,698	1,977,698	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	19	0	0	694,949	694,949	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	16	0	0	1,321,571	1,321,571	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	47	0	0	4,704,628	4,704,628	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.006.001.001**				**18,301,223**	**18,301,223**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.006.001.001**				**18,301,223**	**18,301,223**	0
115.08.02.008.001.001	Intereses										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	16	0	0	42,864	42,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	17	0	0	81,452	81,452	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	44	0	0	690,485	690,485	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	58	0	0	3,254,355	3,254,355	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	43	0	0	958,254	958,254	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	36	0	0	1,162,859	1,162,859	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	41	0	0	923,408	923,408	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	16	0	0	3,134	3,134	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	16	0	0	19,221	19,221	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	41	0	0	241,696	241,696	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	39	0	0	349,420	349,420	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	42	0	0	1,144,891	1,144,891	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	40	0	0	401,475	401,475	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	47	0	0	356,082	356,082	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	15	0	0	2,121	2,121	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	17	0	0	6,363	6,363	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	37	0	0	236,685	236,685	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	41	0	0	289,868	289,868	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	42	0	0	808,269	808,269	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	43	0	0	530,150	530,150	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	37	0	0	1,065,479	1,065,479	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	18	0	0	7,376	7,376	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	17	0	0	2,121	2,121	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	48	0	0	159,347	159,347	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	45	0	0	294,104	294,104	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	45	0	0	378,320	378,320	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	47	0	0	400,895	400,895	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	40	0	0	1,807,187	1,807,187	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	20	0	0	53,944	53,944	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	17	0	0	42,560	42,560	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	48	0	0	590,219	590,219	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.02.008.001.001**				**16,304,604**	**16,304,604**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.008.001.001**				**16,304,604**	**16,304,604**	0
115.08.02.008.001.003	MULTA POR OBRAS MUNICIPALES										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	42	0	0	690,802	690,802	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	44	0	0	136,068	136,068	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**115.08.02.008.001.003**				**826,870**	**826,870**	
			Total por Cuenta		**115.08.02.008.001.003**				**826,870**	**826,870**	0
115.08.03.001.001.001	Participación Anual										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	42	0	0	638,172,749	638,172,749	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	49	0	0	171,530,380	171,530,380	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.03.001.001.001**				**809,703,129**	**809,703,129**	
			Total por Cuenta		**115.08.03.001.001.001**				**809,703,129**	**809,703,129**	0
115.08.04.001.001.001	Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	50	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)

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	18	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	19	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	46	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	63	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	45	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	38	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	44	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	18	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	18	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	43	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	41	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	44	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	42	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	49	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	39	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	44	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	44	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	46	0	0	82,260	82,260	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	39	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	20	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	19	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	50	0	0	123,390	123,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	47	0	0	114,250	114,250	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	47	0	0	91,400	91,400	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	49	0	0	105,110	105,110	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	42	0	0	255,920	255,920	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	22	0	0	68,550	68,550	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	19	0	0	169,090	169,090	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	51	0	0	516,410	516,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.04.001.002.001**				**2,106,770**	**2,106,770**	
			Total por Cuenta		**115.08.04.001.002.001**				**2,106,770**	**2,106,770**	0
115.08.99.001.001.001	Devoluciones y Reintegros										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	44	0	0	14,112	14,112	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	43	0	0	2,208,380	2,208,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	45	0	0	9,133,040	9,133,040	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	40	0	0	16,149,261	16,149,261	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	51	0	0	1,814,699	1,814,699	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	4	0	0	288	288	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	52	0	0	136,862	136,862	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.99.001.001.001**				**29,456,642**	**29,456,642**	
			Total por Cuenta		**115.08.99.001.001.001**				**29,456,642**	**29,456,642**	0
115.08.99.001.001.002	CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	44	0	0	250,000	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.99.001.001.002**				**250,000**	**250,000**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**115.08.99.001.001.002**				**250,000**	**250,000**	0
115.08.99.001.001.003	Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	64	0	0	100,845	100,845	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	52	0	0	148,509	148,509	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.08.99.001.001.003**				**249,354**	**249,354**	
			Total por Cuenta		**115.08.99.001.001.003**				**249,354**	**249,354**	0
115.12.10.001.001.001	Beneficio Municipal										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	19	0	0	2,168	45,917	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	20	0	0	1,365	28,902	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	47	0	0	127,329	1,799,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	23	0	0	124,455	1,369,836	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	46	0	0	82,266	1,031,782	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	39	0	0	82,063	1,081,923	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	45	0	0	118,109	1,796,975	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	19	0	0	5,805	47,251	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	19	0	0	3,040	64,363	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	44	0	0	71,688	1,372,622	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	42	0	0	76,105	1,058,802	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	45	0	0	65,221	808,626	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	45	0	0	37,994	512,677	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	50	0	0	78,621	1,237,380	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	16	0	0	3,923	83,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	20	0	0	2,028	42,945	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	40	0	0	63,957	894,434	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	46	0	0	41,593	615,002	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	45	0	0	136,260	1,248,364	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	47	0	0	70,022	1,400,502	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	41	0	0	72,315	1,367,480	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	20	0	0	2,270	48,082	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	53	0	0	45,961	825,222	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	48	0	0	116,336	1,527,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	48	0	0	88,919	1,042,322	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	50	0	0	101,107	1,195,768	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	43	0	0	184,641	2,258,134	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	23	0	0	39,806	680,331	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	20	0	0	9,219	195,218	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	53	0	0	177,474	2,803,192	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.001.001.001**				**2,032,060**	**28,483,881**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.001.001.001**				**2,032,060**	**28,483,881**	-26,451,821
115.12.10.001.002.001	Fondo Común Municipal										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	20	0	0	3,611	76,525	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	21	0	0	2,273	48,169	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	48	0	0	212,170	2,998,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	51	0	0	207,385	2,282,997	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	47	0	0	137,076	1,719,601	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	40	0	0	136,734	1,803,156	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	46	0	0	196,812	2,994,899	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	20	0	0	9,672	78,751	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	20	0	0	5,062	107,267	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	45	0	0	119,449	2,287,663	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	43	0	0	126,818	1,764,633	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	46	0	0	108,688	1,347,693	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	46	0	0	63,311	854,436	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	51	0	0	131,007	2,062,252	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	17	0	0	6,537	138,503	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	21	0	0	3,378	71,574	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	41	0	0	106,568	1,490,679	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	47	0	0	69,298	1,024,971	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	46	0	0	227,061	2,080,562	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	48	0	0	116,670	2,334,122	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	42	0	0	120,513	2,279,107	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	21	0	0	3,783	80,136	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	54	0	0	76,570	1,375,327	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	49	0	0	193,853	2,545,754	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	49	0	0	148,164	1,737,161	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	51	0	0	168,476	1,992,910	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	44	0	0	307,670	3,763,478	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	24	0	0	66,323	1,133,861	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	21	0	0	15,354	325,361	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	54	0	0	295,701	4,671,891	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.001.002.001**				**3,385,987**	**47,472,118**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.001.002.001**				**3,385,987**	**47,472,118**	-44,086,131
115.12.10.002.001.001	Años Anteriores Patentes										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	21	0	0	5,394	70,378	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	49	0	0	75,072	404,861	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	39	0	0	192,477	996,593	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	48	0	0	96,492	3,142,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	41	0	0	204,845	5,287,557	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	47	0	0	42,042	396,736	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	21	0	0	1,014	33,736	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	44	0	0	21,694	212,999	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	47	0	0	108,538	383,114	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	47	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	52	0	0	26,640	506,106	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	42	0	0	1,014	87,648	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	48	0	0	15,765	323,596	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	47	0	0	20,734	360,626	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	49	0	0	31,207	338,384	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	43	0	0	30,058	1,178,608	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	55	0	0	6,982	132,181	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	50	0	0	3,683	55,801	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	52	0	0	17,420	632,812	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	45	0	0	75,261	2,406,009	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	25	0	0	2,659	103,985	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	22	0	0	8,053	138,021	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	55	0	0	1,287	50,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.002.001.001**				**988,331**	**17,274,686**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.002.001.001**				**988,331**	**17,274,686**	-16,286,355

115.12.10.003.001.001 Aseo Domiciliario Años Anteriores

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	22	0	0	0	197,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	22	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	50	0	0	0	2,412,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	29	0	0	0	1,770,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	49	0	0	0	1,544,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	42	0	0	0	3,494,434	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	48	0	0	0	2,299,838	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	21	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	22	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	47	0	0	0	3,806,395	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	45	0	0	0	1,133,221	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	48	0	0	0	1,284,070	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	48	0	0	0	2,108,982	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	53	0	0	0	1,589,723	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	18	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	22	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	43	0	0	0	3,174,865	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	49	0	0	0	1,694,741	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	48	0	0	0	2,335,288	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	50	0	0	0	1,675,601	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	44	0	0	0	1,241,717	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	21	0	0	0	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	22	0	0	0	296,244	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	56	0	0	0	1,885,406	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	50	0	0	0	2,498,251	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	51	0	0	0	1,575,247	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	53	0	0	0	1,730,735	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	46	0	0	0	3,403,763	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	26	0	0	0	634,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	23	0	0	0	595,548	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	56	0	0	0	3,092,809	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.003.001.001**				**0**	**48,192,592**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.003.001.001**				**0**	**48,192,592**	-48,192,592
115.12.10.004.001.001	Convenio Derecho a Piso Años Anteriores										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	49	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	45	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.004.001.001**				**0**	**72,846**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.004.001.001**				**0**	**72,846**	-72,846
115.12.10.004.003.001	Multa por no pres. Capital Años Ant.										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	58	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										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	70	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	47	0	0	0	101,152	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.004.004.001**				**0**	**101,152**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.004.004.001**				**0**	**101,152**	-101,152

115.12.10.006.001.001 Derecho de Aseo Patentes Años Ant.

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	24	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	54	0	0	0	251,406	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	37	0	0	0	255,965	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	51	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	46	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	52	0	0	0	96,978	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	47	0	0	0	196,954	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	52	0	0	0	204,048	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	57	0	0	0	163,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	51	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	52	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	54	0	0	0	227,240	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	48	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	58	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	53	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	57	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	50	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	25	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	60	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.006.001.001**				**0**	**2,563,309**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.006.001.001**				**0**	**2,563,309**	-2,563,309

115.12.10.006.007.001 años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art

20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA N° LICENCIA	T	298	2	0	0	0	1,337,910	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA N° LICENCIA	T	298	3	0	0	0	95,564	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 108399120-4	T	302	1	0	0	0	1,123,909	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO N° DE LICENCIA	T	304	1	0	0	0	689,154	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES,JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA N° DE LICENCIA	T	305	2	0	0	0	243,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES,JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA N° DE LICENCIA	T	305	3	0	0	0	266,629	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES N° DE LICENCIA	T	306	1	0	0	0	768,901	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS N° DE LICENCIA	T	307	1	0	0	0	956,064	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA N° DE LICENCIA	T	308	1	0	0	0	2,118,035	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES N° DE LICENCIA	T	309	1	0	0	0	1,145,195	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ N° DE LICENCIA	T	310	1	0	0	0	18,287	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, YAMILET VANESSA VEGA CUADRA N° DE LICENCIA	T	311	1	0	0	0	44,187	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 106957923-6	T	312	2	0	0	0	1,001,883	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 106957923-6	T	312	3	0	0	0	272,309	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ N° DE LICENCIA 109631869-k	T	313	1	0	0	0	1,365,391	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA N° DE LICENCIA	T	314	1	0	0	0	1,046,096	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° DE LICENCIA	T	315	1	0	0	0	518,924	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.	T	466	1	0	0	0	271,813,408	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.12.10.006.007.001**				**0**	**284,825,829**	
			Total por Cuenta		**115.12.10.006.007.001**				**0**	**284,825,829**	-284,825,829
115.13.03.005.002.001	Casino de Juegos Ley Nº 19.995										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	51	0	0	92,419,545	92,419,545	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**115.13.03.005.002.001**				**92,419,545**	**92,419,545**	
			Total por Cuenta		**115.13.03.005.002.001**				**92,419,545**	**92,419,545**	0
116.01.01.001.001.001	Documentos Protestados 41311										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A REGULARIZAIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 25/02/2025	T	448	1	0	0	0	2,914,491	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**116.01.01.001.001.001**				**0**	**2,914,491**	
			Total por Cuenta		**116.01.01.001.001.001**				**0**	**2,914,491**	-2,914,491
121.01.01.001.001.001	Deudores 41111										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	67	0	0	0	100,845	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	59	0	0	0	148,509	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**121.01.01.001.001.001**				**0**	**249,354**	
			Total por Cuenta		**121.01.01.001.001.001**				**0**	**249,354**	-249,354
121.06.01.001.001.001	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado										
05/03/2025	25000807	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA EL BIENESTAR APS CALAMA, SEGÚN DECRETO GENERAL N°097 DEL 17.01.2025, Y	D	25000807	2	202500000484	1	144,852,108	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	49	0	0	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4631 DEL 17/08/2024(APORT	T	273	1	0	0	0	29,734,030	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL CRACK SENIORS CALAMA, AFULCRAS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 2167 DEL	T	274	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CRUZ ROJAS CHILENA EL LOA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 6155 DEL 26/12/2024(APORT INST $18.141)	T	275	1	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA CALAMA DEL 17/07/2024(EXACT $2.000.000)	T	276	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR PUEBLO DE AYQUINA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4636 DEL 18/08/2024	T	277	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI DEL 26/12/2024(APORT INST $2.946)	T	278	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR EL ROBLE SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4337 DEL 02/08/2024 (APORT	T	280	1	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001193	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	D	25001193	2	202500000682	1	655,241,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	51	0	0	0	5,318	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**121.06.01.001.001.001**				**800,093,640**	**43,389,348**	
			Total por Cuenta		**121.06.01.001.001.001**				**800,093,640**	**43,389,348**	756,704,292
121.06.02.001.001.001	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado										
06/03/2025	25000866	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°17 DEL 24.01.2025	D	25000866	2	202500000506	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**121.06.02.001.001.001**				**1,500,000**	**0**	
			Total por Cuenta		**121.06.02.001.001.001**				**1,500,000**	**0**	1,500,000
141.05.01.001.001.001	Vehículos 44131-44121-44126										
21/03/2025	25001108	DERCOMAQ S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CAMION JAC 1042 DOBLE CABINA/SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°014 FECHA 10 DE FEBRERO DEL	D	25001108	2	202500000114	1	27,192,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**141.05.01.001.001.001**				**27,192,690**	**0**	
			Total por Cuenta		**141.05.01.001.001.001**				**27,192,690**	**0**	27,192,690
141.06.01.001.001.001	Muebles y Enseres 44136										
06/03/2025	25000868	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	D	25000868	2	202500000096	1	2,636,326	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2025	25000960	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	D	25000960	2	202500000083	1	828,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**141.06.01.001.001.001**				**3,464,685**	**0**	
			Total por Cuenta		**141.06.01.001.001.001**				**3,464,685**	**0**	3,464,685
141.07.01.001.001.001	Herramientas 44141										
24/03/2025	25001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 GENERADOR DIESSEL Y 01 TRAMPO DE VOLTO LATERAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°013 DEL SR.	D	25001131	2	202500000136	1	3,473,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**141.07.01.001.001.001**				**3,473,843**	**0**	
			Total por Cuenta		**141.07.01.001.001.001**				**3,473,843**	**0**	3,473,843
149.01.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	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 Produ										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.02.01.001.001.001**				**0**	**1,660,700**	
			Total por Cuenta		**149.02.01.001.001.001**				**0**	**1,660,700**	-1,660,700
149.04.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 44996										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	2	0	0	0	1,770,498	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.04.01.001.001.001**				**0**	**1,770,498**	
			Total por Cuenta		**149.04.01.001.001.001**				**0**	**1,770,498**	-1,770,498
149.05.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Vehículos 44996										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	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										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	4	0	0	0	1,025,382	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MARZO 2025 CALEFON CEMENTERIO	T	12	0	0	0	0	2,072	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.06.01.001.001.001**				**0**	**1,027,454**	
			Total por Cuenta		**149.06.01.001.001.001**				**0**	**1,027,454**	-1,027,454
149.07.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Herramientas 44996										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	5	0	0	0	1,471,754	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.07.01.001.001.001**				**0**	**1,471,754**	
			Total por Cuenta		**149.07.01.001.001.001**				**0**	**1,471,754**	-1,471,754
149.08.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféric										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MES DE MARZO 2025 NOTEBOOK CEMENTERIO	T	11	0	0	0	0	11,569	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MES DE MARZO 2025 IMPRESORA EPSON	T	13	0	0	0	0	21,519	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MES DE MARZO 2025 IMPRESORA CANON CEMENTERIO	T	14	0	0	0	0	11,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.08.01.001.001.001**				**0**	**44,657**	
			Total por Cuenta		**149.08.01.001.001.001**				**0**	**44,657**	-44,657
149.09.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Rede										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	6	0	0	0	6,323,678	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	7	0	0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.09.01.001.001.001**				**0**	**6,325,947**	
			Total por Cuenta		**149.09.01.001.001.001**				**0**	**6,325,947**	-6,325,947
149.99.01.001.001.001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	8	0	0	0	457,463	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**149.99.01.001.001.001**				**0**	**457,463**	
			Total por Cuenta		**149.99.01.001.001.001**				**0**	**457,463**	-457,463

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
151.02.01.001.001.001	Sistemas de Información 49991										
27/03/2025	25000035	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EMISION DE CERTIFICADOS Y DECLARACIONES JURADAS 1879 Y 1887 AÑO	D	25000035	2	202500000008	1	380,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**151.02.01.001.001.001**				**380,800**	**0**	
			Total por Cuenta		**151.02.01.001.001.001**				**380,800**	**0**	380,800
161.02.04.001.001.001	Obras Civiles										
01/03/2025	25000780	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR ANTICIPO DEL 10% A LA EMPORESA GUILLERMO ALBERTO DELGADO DIAZ DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA	D	25000780	2	202500000094	1	175,326,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000937	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA	D	25000937	2	202500000099	1	64,751,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000943	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	D	25000943	2	202500000103	1	50,709,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000946	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE	D	25000946	2	202500000100	1	20,627,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000947	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	D	25000947	2	202500000104	1	82,633,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS	D	25000944	2	202500000102	1	33,345,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000945	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	D	25000945	2	202500000101	1	11,178,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**161.02.04.001.001.001**				**438,572,853**	**0**	
			Total por Cuenta		**161.02.04.001.001.001**				**438,572,853**	**0**	438,572,853
161.02.98.001.001.001	Otros Gastos										
14/03/2025	25001002	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25001002	2	202500000568	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**161.02.98.001.001.001**				**120,659,109**	**0**	
			Total por Cuenta		**161.02.98.001.001.001**				**120,659,109**	**0**	120,659,109
214.05.01.002.007.001	Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	38	0	0	8,036,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.01.002.007.001**				**8,036,140**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.01.002.007.001**				**8,036,140**	**0**	-8,036,140
214.05.01.003.001.001	Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	39	0	0	7,792,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.01.003.001.001**				**7,792,112**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.01.003.001.001**				**7,792,112**	**0**	-7,792,112
214.05.02.001.001.001	Admin. de Fondos S.A.P. Urbano										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	58	0	0	0	111,003,141	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	40	0	0	111,003,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.02.001.001.001**				**111,003,141**	**111,003,141**	
			Total por Cuenta		**214.05.02.001.001.001**				**111,003,141**	**111,003,141**	0
214.05.02.002.001.001	Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	54	0	0	0	131,850	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	41	0	0	125,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.02.002.001.001**				**125,550**	**131,850**	
			Total por Cuenta		**214.05.02.002.001.001**				**125,550**	**131,850**	6,300
214.05.02.003.001.001	Admin. de Fondos S.A.P. Lasana										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	55	0	0	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	42	0	0	96,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.02.003.001.001**				**96,250**	**96,250**	
			Total por Cuenta		**214.05.02.003.001.001**				**96,250**	**96,250**	0
214.05.02.004.001.001	Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	56	0	0	0	31,600	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	43	0	0	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.02.004.001.001**				**32,400**	**31,600**	
			Total por Cuenta		**214.05.02.004.001.001**				**32,400**	**31,600**	-800

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	57	0	0	0	118,752	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	44	0	0	122,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.02.005.001.001**				**122,220**	**118,752**	
			Total por Cuenta		**214.05.02.005.001.001**				**122,220**	**118,752**	-3,468
214.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	45	0	0	62,714,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.03.027.018.001**				**62,714,824**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.03.027.018.001**				**62,714,824**	**0**	-62,714,824
214.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	58	0	0	0	31,520,374	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.03.027.021.001**				**0**	**31,520,374**	
			Total por Cuenta		**214.05.03.027.021.001**				**0**	**31,520,374**	31,520,374
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	46	0	0	4,234,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.08.001.001.001**				**4,234,870**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.08.001.001.001**				**4,234,870**	**0**	-4,234,870
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	47	0	0	6,179,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.08.002.001.001**				**6,179,268**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.08.002.001.001**				**6,179,268**	**0**	-6,179,268
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	48	0	0	2,367,499	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.08.008.001.001**				**2,367,499**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.08.008.001.001**				**2,367,499**	**0**	-2,367,499
214.05.12.001.001.001	Admin. de Fondos Cuenta Puente										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	52	0	0	0	4,513,023	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	47	0	0	0	502,687	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	53	0	0	0	638,452,629	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	51	0	0	0	3,843,019	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	48	0	0	0	52,616	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	53	0	0	0	1,963,999	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	59	0	0	0	604,630,333	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	48	0	0	0	1,742,836	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	52	0	0	0	249,614	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	53	0	0	0	486,580	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	55	0	0	0	1,316,043	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	60	0	0	0	945,778	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	52	0	0	0	?,098,320,130	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	59	0	0	0	24,693,765	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	58	0	0	0	123,766,211	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	52	0	0	0	40,633,615	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	61	0	0	0	368,206,441	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	49	0	0	3,802,672,682	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.12.001.001.001**				**3,802,672,682**	**3,914,319,319**	
			Total por Cuenta		**214.05.12.001.001.001**				**3,802,672,682**	**3,914,319,319**	111,646,637
214.05.12.002.001.001	Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	55	0	0	0	42,397,991	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	50	0	0	0	85,566,419	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	53	0	0	0	101,430,376	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	48	0	0	0	84,630,669	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	54	0	0	0	115,880,553	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	52	0	0	0	94,782,453	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	49	0	0	0	110,107,014	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	54	0	0	0	116,785,243	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	50	0	0	0	83,782,084	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	60	0	0	0	88,851,136	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	49	0	0	0	103,710,099	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	53	0	0	0	129,795,013	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	54	0	0	0	104,431,588	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	56	0	0	0	108,954,250	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	61	0	0	0	232,395,134	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	53	0	0	0	160,748,839	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	60	0	0	0	174,121,567	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	59	0	0	0	216,064,430	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	53	0	0	0	178,048,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	62	0	0	0	197,531,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	50	0	0	2,118,875,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.12.002.001.001**				**2,118,875,405**	**2,530,015,278**	
			Total por Cuenta		**214.05.12.002.001.001**				**2,118,875,405**	**2,530,015,278**	411,139,873
214.05.12.004.001.001	Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	61	0	0	0	77,512,089	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	396	0	0	0	77,512,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.12.004.001.001**				**77,512,089**	**77,512,089**	
			Total por Cuenta		**214.05.12.004.001.001**				**77,512,089**	**77,512,089**	0
214.05.12.006.001.001	Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	62	0	0	0	7,753,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MARZO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	396	1	0	0	7,753,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.12.006.001.001**				**7,753,843**	**7,753,843**	
			Total por Cuenta		**214.05.12.006.001.001**				**7,753,843**	**7,753,843**	0
214.05.13.004.001.001	ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	54	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.13.004.001.001**				**0**	**7,140,000**	
			Total por Cuenta		**214.05.13.004.001.001**				**0**	**7,140,000**	7,140,000
214.05.13.005.001.001	ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	51	0	0	817,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.13.005.001.001**				**817,110**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.13.005.001.001**				**817,110**	**0**	-817,110

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	52	0	0	6,744,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.17.001.001.001**				**6,744,013**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.17.001.001.001**				**6,744,013**	**0**	-6,744,013
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	53	0	0	4,706,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.17.002.001.001**				**4,706,234**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.17.002.001.001**				**4,706,234**	**0**	-4,706,234
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	54	0	0	2,506,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.17.004.001.001**				**2,506,068**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.17.004.001.001**				**2,506,068**	**0**	-2,506,068
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	61	0	0	0	15,577,712	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	55	0	0	223,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.17.005.001.001**				**223,731**	**15,577,712**	
			Total por Cuenta		**214.05.17.005.001.001**				**223,731**	**15,577,712**	15,353,981
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	56	0	0	2,006,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.18.001.001.001**				**2,006,094**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.001.001.001**				**2,006,094**	**0**	-2,006,094
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	57	0	0	1,270,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.18.002.001.001**				**1,270,802**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.002.001.001**				**1,270,802**	**0**	-1,270,802
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	58	0	0	7,656,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.18.003.001.001**				**7,656,835**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.003.001.001**				**7,656,835**	**0**	-7,656,835
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	59	0	0	3,745,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.18.004.001.001**				**3,745,694**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.004.001.001**				**3,745,694**	**0**	-3,745,694
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	60	0	0	14,981,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.18.009.001.001**				**14,981,635**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.009.001.001**				**14,981,635**	**0**	-14,981,635
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	61	0	0	6,113,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.18.010.001.001**				**6,113,892**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.010.001.001**				**6,113,892**	**0**	-6,113,892
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	62	0	0	1,017,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.18.012.001.001**				**1,017,461**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.18.012.001.001**				**1,017,461**	**0**	-1,017,461
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	51	0	0	0	29,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.21.011.001.001**				**0**	**29,700**	
			Total por Cuenta		**214.05.21.011.001.001**				**0**	**29,700**	29,700
214.05.21.012.001.001	Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	63	0	0	2,644,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.21.012.001.001**				**2,644,256**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.21.012.001.001**				**2,644,256**	**0**	-2,644,256
214.05.33.013.003.001	Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2020										
24/03/2025	25000951	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, POR UN VALOR TOTAL DE $41.646.471.-, LOS	E	34000055	1	202500000553	1	41,646,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.013.003.001**				**41,646,471**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.013.003.001**				**41,646,471**	**0**	-41,646,471
214.05.33.013.004.001	Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2021										
24/03/2025	25000952	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, POR UN VALOR TOTAL DE $72.896.817.-, LOS	E	34000054	1	202500000554	1	72,896,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.013.004.001**				**72,896,817**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.013.004.001**				**72,896,817**	**0**	-72,896,817
214.05.33.015.008.001	Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V16										
19/03/2025	25001012	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 16, POR UN VALOR	E	34000050	1	202500000559	1	3,686,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.015.008.001**				**3,686,850**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.015.008.001**				**3,686,850**	**0**	-3,686,850
214.05.33.015.010.001	Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	64	0	0	2,824,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.015.010.001**				**2,824,624**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.015.010.001**				**2,824,624**	**0**	-2,824,624
214.05.33.015.011.001	Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V18										
24/03/2025	25001011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS VINCULOS EJE VERSIÓN 18, POR UN VALOR TOTAL DE $351.920.-,	E	34000053	1	202500000558	1	351,920	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.33.015.011.001**				**351,920**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.015.011.001**				**351,920**	**0**	-351,920
214.05.33.015.012.001	Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	65		0	0	3,592,178	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.015.012.001**				**3,592,178**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.015.012.001**				**3,592,178**	**0**	-3,592,178
214.05.33.028.006.001	Adm. Fdo. PPS CALLE 2023										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	66		0	0	4,983,536	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.028.006.001**				**4,983,536**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.028.006.001**				**4,983,536**	**0**	-4,983,536
214.05.33.033.008.001	ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	67		0	0	8,169,451	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.033.008.001**				**8,169,451**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.033.008.001**				**8,169,451**	**0**	-8,169,451
214.05.33.036.001.001	A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	68		0	0	2,656,762	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.036.001.001**				**2,656,762**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.036.001.001**				**2,656,762**	**0**	-2,656,762
214.05.33.038.001.001	Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	69		0	0	37,424,211	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.038.001.001**				**37,424,211**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.038.001.001**				**37,424,211**	**0**	-37,424,211
214.05.33.039.001.001	Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	70		0	0	31,141,053	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.33.039.001.001**				**31,141,053**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.039.001.001**				**31,141,053**	**0**	-31,141,053
214.05.33.042.001.001		Admin. de Fondos ESCUELAS ABIERTAS									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	71	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.33.042.001.001**				**6,000,000**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.33.042.001.001**				**6,000,000**	**0**	-6,000,000
214.05.39.001.001.001		Admin. de Fdos. Bicentenario									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	72	0	0	12,808,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.39.001.001.001**				**12,808,331**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.39.001.001.001**				**12,808,331**	**0**	-12,808,331
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	73	0	0	15,798,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.42.016.001.001**				**15,798,315**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.42.016.001.001**				**15,798,315**	**0**	-15,798,315
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	74	0	0	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.42.022.001.001**				**1,515,250**	**0**	
			Total por Cuenta		**214.05.42.022.001.001**				**1,515,250**	**0**	-1,515,250
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	56	0	0	0	192,173	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	13	0	0	0	824,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	55	0	0	0	75,801	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	50	0	0	0	283,372	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	55	0	0	0	469,513	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	50	0	0	0	346,564	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	54	0	0	0	4,995,791	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	49	0	0	0	178,380	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	22	0	0	0	277,391	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	62	0	0	0	3,338,783	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	54	0	0	0	1,228	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	62	0	0	0	40,458,069	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	60	0	0	0	829,693	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.05.54.001.001.001**				**0**	**52,270,883**	
			Total por Cuenta		**214.05.54.001.001.001**				**0**	**52,270,883**	52,270,883

214.05.56.001.001.001 Adm. de Fdo. BIENESTAR

04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	27	0	0	0	120,319	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	53	0	0	0	196,310	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	56	0	0	0	126,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	55	0	0	0	102,645	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	57	0	0	0	145,071	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	50	0	0	0	30,073	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	61	0	0	0	40,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	63	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2025	T	395	75	0	0	20,795,408	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**214.05.56.001.001.001**				**20,795,408**	**827,202**	
			Total por Cuenta		**214.05.56.001.001.001**				**20,795,408**	**827,202**	-19,968,206
214.07.04.001.001.001	Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios										
05/03/2025	25000684	CONSTRUCCIONES MARCO VEGA E.I.R.L	CORRESPONDE A CUENTA INEXISTENTE, A LA MARCO VEGA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025	E	10000447	1	202500000433	1	1,128,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000685	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA FERRETERIA MARSELLA LTDA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE	E	10000448	1	202500000434	1	342,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25000956	ESIGN S. A	CORRESPONDE A DEVOLUCION BANCARIA POR EL CONCEPTO DE CUENTA INEXISTE, SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA	E	10000596	1	202500000555	1	239,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	64	0	0	0	15,365,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.07.04.001.001.001**				**1,710,941**	**15,365,280**	
			Total por Cuenta		**214.07.04.001.001.001**				**1,710,941**	**15,365,280**	13,654,339
214.07.05.001.001.001	Rechazo de Transferencias Protección Social										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	63	0	0	0	949,358	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001194	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR ERROR EN DECRETOS DE PAGO N°629 Y 684 DEL AÑO 2025,LOS CUALES FUERON CARGADOS ERRONEAMENTE A LA	E	34000060	1	202500000684	1	2,116,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.07.05.001.001.001**				**2,116,501**	**949,358**	
			Total por Cuenta		**214.07.05.001.001.001**				**2,116,501**	**949,358**	-1,167,143
214.09.01.001.001.001	Ingresos Pequeño Contribuyente										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	65	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

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	58	0	0	0	72,143	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	55	0	0	0	630	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	50	0	0	0	38,675	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	55	0	0	0	205,621	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2025	25000935	CASTRO MOLINA GUILLERMO ALBERTO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. GUILLERMO CASTRO MOLINA RUT 10.219.693-7 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE	E	10000555	1	202500000536	1	36,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	53	0	0	0	36	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	64	0	0	0	270	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	52	0	0	0	80,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25000955	JORGE MOLINA BERRIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE DOS PATENTES COMERCIALES A LA EMPRESA RELIPER S.A. ROL	E	10000582	1	202500000556	1	179,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	57	0	0	0	8,970	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	59	0	0	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	52	0	0	0	33	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	65	0	0	0	20,001	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	64	0	0	0	116,494	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001153	JOSELINE BRITO CONTRERAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. JOSELINE BRITO CONTRERAS , PAGO POR ERROR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 DE LA	E	10000716	1	202500000535	1	66,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	56	0	0	0	5,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	66	0	0	0	120,289	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.09.02.001.001.001**				**282,348**	**677,646**	
			Total por Cuenta		**214.09.02.001.001.001**				**282,348**	**677,646**	395,298
214.09.02.001.001.003	0tras Obligaciones Financieras Saldo Contable										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	60	0	0	0	12,808,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.09.02.001.001.003**				**0**	**12,808,331**	
			Total por Cuenta		**214.09.02.001.001.003**				**0**	**12,808,331**	12,808,331
214.09.04.001.001.001	Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	59	0	0	0	40,022	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	10	0	0	0	221,105	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	56	0	0	0	802,173	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	57	0	0	0	86,660	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	56	0	0	0	983,302	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	52	0	0	0	1,252,808	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	58	0	0	0	1,078,562	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	54	0	0	0	478,638	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	65	0	0	0	277,486	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	53	0	0	0	848,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	56	0	0	0	606,816	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	58	0	0	0	485,676	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	61	0	0	0	1,658,497	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	66	0	0	0	899,615	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	56	0	0	0	239,181	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000374	I. MUNICIPALIDAD DE NUÑOA	CORRESPONDE A PAGO POR DEVOLUCION A FONDOS A TERCEROS, MUNICIPALIDAD DE NUÑOA MES DE JULIO 2023, ESTO DEBIDO A QUE CON FECHA 17 DE	E	10000666	1	202500000228	1	193,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000980	I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000672	1	202500000578	1	59,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000981	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000673	1	202500000579	1	1,329,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000982	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000674	1	202500000580	1	134,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000983	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000675	1	202500000581	1	938,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000984	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000676	1	202500000583	1	71,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000985	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000677	1	202500000585	1	572,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000986	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000678	1	202500000586	1	39,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	25000987	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000679	1	202500000587	1	2,318,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000988	I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000680	1	202500000589	1	253,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000989	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000681	1	202500000590	1	116,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000990	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000682	1	202500000591	1	35,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000991	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000683	1	202500000592	1	775,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000992	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000684	1	202500000593	1	492,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000993	I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000685	1	202500000594	1	502,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000994	I. MUNICIPALIDAD DE TIL -TIL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000686	1	202500000596	1	468,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25000995	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000687	1	202500000597	1	153,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	65	0	0	0	685,103	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	63	0	0	0	655,003	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	57	0	0	0	80,044	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	31	0	0	0	102,996	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	67	0	0	0	1,419,889	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.09.04.001.001.001**				**8,455,510**	**12,901,790**	
			Total por Cuenta		**214.09.04.001.001.001**				**8,455,510**	**12,901,790**	4,446,280

214.09.06.001.001.001 Registro Civil Certificado

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	60	0	0	0	127,680	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	2	0	0	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	57	0	0	0	124,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	51	0	0	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	58	0	0	0	127,680	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	57	0	0	0	161,120	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	53	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	59	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	55	0	0	0	148,960	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	66	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	54	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	57	0	0	0	179,360	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	59	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	62	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	53	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001039	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1.660 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10000644	1	202500000610	1	1,743,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	67	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	57	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	66	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	64	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	58	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	68	0	0	0	182,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.09.06.001.001.001**				**1,743,000**	**3,812,160**	
			Total por Cuenta		**214.09.06.001.001.001**				**1,743,000**	**3,812,160**	2,069,160

214.09.10.001.001.063 10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000691	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, COMUNA DE CALAMA" SEGÚN	E	13000009	3	202500000089	2	0	6,271,482	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.09.10.001.001.063**				**0**	**6,271,482**	
			Total por Cuenta		**214.09.10.001.001.063**				**0**	**6,271,482**	6,271,482
214.09.12.001.001.001	Otras Oblig - Vales Vistas o Dep. a la Vistas Diferen Bancos										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	69	0	0	0	17,550,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.09.12.001.001.001**				**0**	**17,550,854**	
			Total por Cuenta		**214.09.12.001.001.001**				**0**	**17,550,854**	17,550,854
214.10.01.001.001.001	Retenciones Previsionales 61301										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	7	202500000037	4	0	129,040	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000860	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000547	1	202500000504	1	96,315,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	19	202500000043	10	0	25,431,312	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	99	202500000045	50	0	83,980,352	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	19	202500000046	10	0	1,485,553	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	23	202500000047	12	0	27,313	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	27	202500000052	14	0	10,937,836	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	15	202500000053	8	0	2,038,315	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.10.01.001.001.001**				**96,315,097**	**124,029,721**	
			Total por Cuenta		**214.10.01.001.001.001**				**96,315,097**	**124,029,721**	27,714,624
214.10.01.001.001.003	Retenciones Previsionales Cementerio										
10/03/2025	25000023	CEMENTERIO MUNICIPAL PREVIRED	CORRESPONDE SU PAGO POR LAS COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO 2025 FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNCIPAL	E	12000021	1	202500000012	1	4,030,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	23	202500000014	12	0	4,968,649	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.10.01.001.001.003**				**4,030,142**	**4,968,649**	
			Total por Cuenta		**214.10.01.001.001.003**				**4,030,142**	**4,968,649**	938,507

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.001.001.001	Retenciòn 10% Municipal										
05/03/2025	25000791	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	4	202500000122	2	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	40	202500000122	14	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	31	202500000122	11	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	13	202500000122	5	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	28	202500000122	10	0	101,787	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	25	202500000122	9	0	32,144	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	22	202500000122	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	19	202500000122	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	10	202500000122	4	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	37	202500000122	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	7	202500000122	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	1	202500000122	1	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	16	202500000122	6	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000791	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	34	202500000122	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	16	202500000123	6	0	97,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	13	202500000123	5	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	85	202500000123	29	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	28	202500000123	10	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	49	202500000123	17	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	70	202500000123	24	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000792	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	43	202500000123	15	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	52	202500000123	18	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	61	202500000123	21	0	189,089	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	46	202500000123	16	0	36,832	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	73	202500000123	25	0	210,212	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	25	202500000123	9	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	4	202500000123	2	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	79	202500000123	27	0	99,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	55	202500000123	19	0	116,659	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	58	202500000123	20	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	37	202500000123	13	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	40	202500000123	14	0	220,553	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	76	202500000123	26	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VIVIANA ANDREA ASTUDILLO OLMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	19	202500000123	7	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	10	202500000123	4	0	32,604	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	31	202500000123	11	0	329,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	22	202500000123	8	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	1	202500000123	1	0	94,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	7	202500000123	3	0	61,586	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	82	202500000123	28	0	87,632	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	34	202500000123	12	0	222,424	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000792	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	67	202500000123	23	0	99,135	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000792	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	64	202500000123	22	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	10	202500000124	4	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	28	202500000124	10	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	25	202500000124	9	0	171,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	4	202500000124	2	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	16	202500000124	6	0	150,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	22	202500000124	8	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	19	202500000124	7	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	31	202500000124	11	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	1	202500000124	1	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	13	202500000124	5	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000793	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	7	202500000124	3	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	4	202500000103	2	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	10	202500000103	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	1	202500000103	1	0	167,672	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	13	202500000103	5	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000765	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	7	202500000103	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	13	202500000102	5	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	10	202500000102	4	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	7	202500000102	3	0	203,164	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000766	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	4	202500000102	2	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000766	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	1	202500000102	1	0	191,070	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000768	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	7	202500000112	3	0	103,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000768	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	1	202500000112	1	0	84,595	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000768	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	4	202500000112	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	4	202500000113	2	0	197,687	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	1	202500000113	1	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	10	202500000113	4	0	123,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000769	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	7	202500000113	3	0	109,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	4	202500000109	2	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	1	202500000109	1	0	122,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	7	202500000109	3	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000770	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	10	202500000109	4	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000771	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10000459	1	202500000108	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000771	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10000459	4	202500000108	2	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	10	202500000121	4	0	113,242	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	22	202500000121	8	0	255,617	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	25	202500000121	9	0	86,673	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	28	202500000121	10	0	204,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	4	202500000121	2	0	113,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	7	202500000121	3	0	281,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000772	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	16	202500000121	6	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	1	202500000121	1	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	13	202500000121	5	0	50,902	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000772	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	19	202500000121	7	0	212,633	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	7	202500000120	3	0	134,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	10	202500000120	4	0	122,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	4	202500000120	2	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	13	202500000120	5	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000773	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	1	202500000120	1	0	125,076	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000774	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000462	1	202500000119	1	0	201,770	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000774	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000462	4	202500000119	2	0	128,913	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000775	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10000463	1	202500000118	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000776	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000464	4	202500000117	2	0	111,107	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000776	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000464	1	202500000117	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	4	202500000116	2	0	187,819	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	10	202500000116	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	7	202500000116	3	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000777	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	1	202500000116	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000779	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000466	1	202500000114	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	94	202500000128	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	30	202500000128	44	0	131,622	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	81	202500000128	61	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	105	202500000128	69	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	26	202500000128	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	97	202500000128	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	61	202500000128	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	33	202500000128	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	4	202500000128	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	34	202500000128	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	16	202500000128	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	75	202500000128	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	24	202500000128	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	51	202500000128	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	64	202500000128	22	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	82	202500000128	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	22	202500000128	8	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	90	202500000128	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	69	202500000128	57	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	60	202500000128	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	31	202500000128	11	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	29	202500000128	77	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	21	202500000128	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	57	202500000128	53	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	48	202500000128	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	12	202500000128	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	32	202500000128	78	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	76	202500000128	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	93	202500000128	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	79	202500000128	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	88	202500000128	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	70	202500000128	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	09	202500000128	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	43	202500000128	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	72	202500000128	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	46	202500000128	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	55	202500000128	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	39	202500000128	47	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	52	202500000128	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	00	202500000128	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	85	202500000128	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	03	202500000128	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	20	202500000128	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	87	202500000128	63	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	37	202500000128	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	7	202500000128	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MADARIAGA AYALA JACQUELINE MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	27	202500000128	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	36	202500000128	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	06	202500000128	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	78	202500000128	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	1	202500000128	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	54	202500000128	52	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	02	202500000128	68	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	66	202500000128	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	84	202500000128	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	91	202500000128	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	11	202500000128	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	19	202500000128	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	25	202500000128	9	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	73	202500000128	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	42	202500000128	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	35	202500000128	79	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	45	202500000128	49	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	14	202500000128	72	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	63	202500000128	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	58	202500000128	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	18	202500000128	40	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	08	202500000128	70	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	67	202500000128	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	99	202500000128	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	15	202500000128	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	13	202500000128	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	96	202500000128	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	17	202500000128	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	28	202500000128	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	10	202500000128	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	40	202500000128	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	49	202500000128	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000829	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	23	202500000128	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	68	202500000129	90	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	51	202500000129	51	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	46	202500000129	.16	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	82	202500000129	28	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	34	202500000129	.12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	22	202500000129	.08	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	35	202500000129	79	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	10	202500000129	4	0	86,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	25	202500000129	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	90	202500000129	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	65	202500000129	89	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	61	202500000129	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	97	202500000129	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	81	202500000129	61	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	47	202500000129	83	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	45	202500000129	49	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	79	202500000129	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	4	202500000129	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	28	202500000129	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	15	202500000129	39	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	53	202500000129	85	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	27	202500000129	43	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	63	202500000129	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	29	202500000129	77	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	16	202500000129	06	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	73	202500000129	25	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	77	202500000129	93	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	18	202500000129	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	85	202500000129	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	17	202500000129	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	23	202500000129	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	33	202500000129	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	38	202500000129	80	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA TARQUIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	61	202500000129	.21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	13	202500000129	.05	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	34	202500000129	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	25	202500000129	.09	0	80,885	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	71	202500000129	91	0	78,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	67	202500000129	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	76	202500000129	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	12	202500000129	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	05	202500000129	69	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	48	202500000129	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	37	202500000129	.13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	10	202500000129	.04	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	00	202500000129	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	1	202500000129	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO JOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	40	202500000129	.14	0	101,787	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	02	202500000129	68	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	91	202500000129	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	06	202500000129	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	99	202500000129	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	21	202500000129	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	93	202500000129	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	14	202500000129	72	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	96	202500000129	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	16	202500000129	6	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	44	202500000129	82	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	03	202500000129	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	52	202500000129	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	89	202500000129	97	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	54	202500000129	52	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	42	202500000129	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	31	202500000129	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	88	202500000129	30	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	74	202500000129	92	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	49	202500000129	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	31	202500000129	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	64	202500000129	22	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	72	202500000129	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	7	202500000129	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	36	202500000129	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	66	202500000129	56	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	39	202500000129	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	70	202500000129	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	94	202500000129	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	09	202500000129	37	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	30	202500000129	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	60	202500000129	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	20	202500000129	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	24	202500000129	42	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	58	202500000129	20	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	07	202500000129	.03	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	57	202500000129	53	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	69	202500000129	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	87	202500000129	63	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	01	202500000129	.01	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	43	202500000129	.15	0	39,988	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	92	202500000129	98	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	28	202500000129	.10	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	58	202500000129	.20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	55	202500000129	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	56	202500000129	86	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	75	202500000129	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	11	202500000129	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	43	202500000129	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	86	202500000129	96	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	62	202500000129	88	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	26	202500000129	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	83	202500000129	95	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	19	202500000129	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	78	202500000129	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	40	202500000129	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	08	202500000129	70	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	95	202500000129	99	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	22	202500000129	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	49	202500000129	17	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	52	202500000129	18	0	84,269	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	13	202500000129	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	37	202500000129	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	32	202500000129	78	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	55	202500000129	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	04	202500000129	.02	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	41	202500000129	81	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	64	202500000129	.22	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	50	202500000129	84	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	19	202500000129	.07	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	59	202500000129	87	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	46	202500000129	16	0	69,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	98	202500000129	.00	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	80	202500000129	94	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	84	202500000129	62	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	10	202500000131	4	0	102,741	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	4	202500000131	2	0	254,386	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	1	202500000131	1	0	350,354	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000841	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	7	202500000131	3	0	237,073	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000760	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000482	4	202500000094	2	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000760	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000482	1	202500000094	1	0	161,475	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000762	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	4	202500000107	2	0	140,335	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000762	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	1	202500000107	1	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000762	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	7	202500000107	3	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000763	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	7	202500000105	3	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000763	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	1	202500000105	1	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000763	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	4	202500000105	2	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	10	202500000096	4	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	13	202500000096	5	0	130,278	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	4	202500000096	2	0	153,856	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	1	202500000096	1	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000761	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	7	202500000096	3	0	225,243	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000764	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	4	202500000104	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000764	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	7	202500000104	3	0	185,357	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000764	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	1	202500000104	1	0	110,399	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	25	202500000101	9	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	28	202500000101	10	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	34	202500000101	12	0	181,134	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	19	202500000101	7	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	22	202500000101	8	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	4	202500000101	2	0	196,417	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	13	202500000101	5	0	247,274	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	1	202500000101	1	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	10	202500000101	4	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	31	202500000101	11	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	37	202500000101	13	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000767	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	16	202500000101	6	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000767	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	7	202500000101	3	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000840	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO CORTES BRAVO DEL	E	10000499	1	202500000130	1	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	52	202500000127	18	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	94	202500000127	32	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	48	202500000127	50	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	45	202500000127	49	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	55	202500000127	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	70	202500000127	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	91	202500000127	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	64	202500000127	22	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	67	202500000127	23	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	09	202500000127	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	43	202500000127	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	27	202500000127	43	0	100,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	97	202500000127	33	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	42	202500000127	48	0	73,043	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	54	202500000127	52	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	79	202500000127	27	0	35,061	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	82	202500000127	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	88	202500000127	30	0	98,209	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	33	202500000127	45	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	39	202500000127	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	18	202500000127	40	0	84,740	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	85	202500000127	29	0	87,662	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	34	202500000127	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	22	202500000127	8	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	4	202500000127	2	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	61	202500000127	21	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	15	202500000127	39	0	75,966	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	58	202500000127	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	00	202500000127	34	0	84,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	03	202500000127	35	0	84,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	10	202500000127	4	0	74,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	13	202500000127	5	0	74,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	49	202500000127	17	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	16	202500000127	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	46	202500000127	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	31	202500000127	11	0	91,273	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	1	202500000127	1	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	25	202500000127	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	21	202500000127	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	51	202500000127	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	28	202500000127	10	0	104,848	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	36	202500000127	46	0	83,433	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	19	202500000127	7	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS ACEVEDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	76	202500000127	26	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	12	202500000127	38	0	76,780	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	73	202500000127	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	24	202500000127	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	7	202500000127	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	37	202500000127	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	30	202500000127	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	40	202500000127	14	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	06	202500000127	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000854	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000501	1	202500000142	1	0	174,327	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	7	202500000149	3	0	104,009	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	10	202500000149	4	0	104,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	1	202500000149	1	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	4	202500000149	2	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	13	202500000149	5	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000876	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	E	10000516	4	202500000157	2	0	159,795	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000876	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	E	10000516	1	202500000157	1	0	186,831	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000877	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000517	4	202500000158	2	0	158,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000877	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000517	1	202500000158	1	0	150,167	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	25	202500000144	9	0	187,114	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	4	202500000144	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	22	202500000144	8	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	34	202500000144	12	0	189,104	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	19	202500000144	7	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	31	202500000144	11	0	125,844	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	28	202500000144	10	0	183,133	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	1	202500000144	1	0	115,672	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	10	202500000144	4	0	118,294	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	13	202500000144	5	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	16	202500000144	6	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000855	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	7	202500000144	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000872	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10000531	4	202500000152	2	0	176,144	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000872	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10000531	1	202500000152	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000873	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PHILLIPE ANDREE QUILHOT	E	10000532	1	202500000154	1	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000874	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000533	1	202500000155	1	0	135,372	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000875	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000534	1	202500000156	1	0	158,997	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000875	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000534	4	202500000156	2	0	113,318	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000878	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000535	1	202500000159	1	0	135,903	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000878	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000535	4	202500000159	2	0	169,640	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	25000924	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000548	1	202500000541	1	49,156,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000949	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. MARCO CONDORE ROJAS,	E	10000573	1	202500000165	1	0	177,161	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000950	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000574	1	202500000163	1	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25000950	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000574	4	202500000163	2	0	292,894	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001086	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000653	1	202500000179	1	0	24,166	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	4	202500000181	2	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001087	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	1	202500000181	1	0	138,275	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	7	202500000181	3	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001056	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000660	1	202500000177	1	0	18,176	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001058	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000661	1	202500000178	1	0	65,208	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	4	202500000182	2	0	8,773	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	16	202500000182	6	0	5,583	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	13	202500000182	5	0	11,869	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	7	202500000182	3	0	1,994	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	10	202500000182	4	0	742	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001097	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	1	202500000182	1	0	16,320	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001154	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000727	1	202500000190	1	0	102,859	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.001.001.001**				**49,156,326**	**50,154,019**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.001.001.001**				**49,156,326**	**50,154,019**	997,693

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

05/03/2025	25000798	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000015	2	202500000110	1	0	161,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000798	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000015	5	202500000110	2	0	129,275	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000799	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL.	E	29000021	2	202500000111	1	0	184,266	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	26	202500000148	9	0	37,602	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	5	202500000148	2	0	7,813	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	2	202500000148	1	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	14	202500000148	5	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	8	202500000148	3	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	11	202500000148	4	0	99,936	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	MANCILLA CORANTE STEFANIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	20	202500000148	7	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	17	202500000148	6	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000882	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000022	23	202500000148	8	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000883	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000023	2	202500000153	1	0	217,060	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	5	202500000145	2	0	183,663	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA ESTEFANY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	11	202500000145	4	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	14	202500000145	5	0	27,568	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	17	202500000145	6	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	8	202500000145	3	0	166,888	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000888	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000024	2	202500000145	1	0	86,738	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	23	202500000146	8	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA ESTEFANY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	17	202500000146	6	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	20	202500000146	7	0	70,052	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000889	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	11	202500000146	4	0	72,278	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	2	202500000146	1	0	87,632	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	14	202500000146	5	0	65,676	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	5	202500000146	2	0	209,187	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000889	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000025	8	202500000146	3	0	34,134	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	17	202500000147	6	0	106,396	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	14	202500000147	5	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	5	202500000147	2	0	224,766	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	8	202500000147	3	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	11	202500000147	4	0	85,386	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000890	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000026	2	202500000147	1	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000892	MORGADO ROJAS GENESIS BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000027	5	202500000162	2	0	72,869	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000892	PERALTA CASTILLO ELIEN CORINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000027	2	202500000162	1	0	74,662	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000919	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	1	202500000513	1	6,616,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001014	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000029	2	202500000166	1	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001015	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000030	2	202500000167	1	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001016	GALLARDO DEL CASTILLO CAMILA DE LOS ANGE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 A CAMILA GALLARDO DEL	E	29000031	2	202500000168	1	0	121,433	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001017	GALLARDO DEL CASTILLO CAMILA DE LOS ANGE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A CAMILA GALLARDO DEL	E	29000032	2	202500000169	1	0	89,242	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.002.001.001**				**6,616,692**	**3,829,982**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.002.001.001**				**6,616,692**	**3,829,982**	-2,786,710

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000818	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	Honorarios Planilla	E	17000009	2	202500000095	1	0	219,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	14	202500000097	5	0	220,668	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	20	202500000097	7	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	5	202500000097	2	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	17	202500000097	6	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	2	202500000097	1	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA YAMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	8	202500000097	3	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	11	202500000097	4	0	389,691	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	23	202500000097	8	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000819	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	26	202500000097	9	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000915	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000011	1	202500000514	1	4,768,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.003.001.001**				**4,768,777**	**2,510,465**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.003.001.001**				**4,768,777**	**2,510,465**	-2,258,312

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

06/03/2025	25000847	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	5	202500000137	2	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	8	202500000137	3	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	11	202500000137	4	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000847	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000014	2	202500000137	1	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000844	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000016	2	202500000135	1	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000844	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000016	5	202500000135	2	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000845	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION	E	28000017	2	202500000136	1	0	29,214	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000845	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION	E	28000017	5	202500000136	2	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	11	202500000138	4	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	2	202500000138	1	0	136,195	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	20	202500000138	7	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	8	202500000138	3	0	79,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	5	202500000138	2	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	14	202500000138	5	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	17	202500000138	6	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000848	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000018	23	202500000138	8	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000918	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000019	1	202500000512	1	3,706,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.005.001.001**				**3,706,710**	**2,038,272**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.005.001.001**				**3,706,710**	**2,038,272**	-1,668,438

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

04/03/2025	25000718	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	5	202500000098	2	0	18,759	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	23	202500000098	8	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	29	202500000098	10	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	26	202500000098	9	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	2	202500000098	1	0	125,576	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	11	202500000098	4	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	20	202500000098	7	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	14	202500000098	5	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000718	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	17	202500000098	6	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000718	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	8	202500000098	3	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	2	202500000099	1	0	221,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	8	202500000099	3	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	14	202500000099	5	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	11	202500000099	4	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000719	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	5	202500000099	2	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000720	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	2	202500000100	1	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000720	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	5	202500000100	2	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000916	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000015	1	202500000508	1	3,286,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.008.001.001**				**3,286,192**	**1,811,296**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.008.001.001**				**3,286,192**	**1,811,296**	-1,474,896

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

07/03/2025	25000838	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	38	202500000132	13	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	8	202500000132	3	0	71,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	29	202500000132	10	0	63,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	35	202500000132	12	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	23	202500000132	8	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	17	202500000132	6	0	211,552	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	32	202500000132	11	0	63,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	41	202500000132	14	0	78,882	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000838	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	2	202500000132	1	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	20	202500000132	7	0	64,869	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	26	202500000132	9	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	11	202500000132	4	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	14	202500000132	5	0	134,624	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000838	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	5	202500000132	2	0	63,373	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	26	202500000133	9	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	5	202500000133	2	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	20	202500000133	7	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	23	202500000133	8	0	96,743	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	32	202500000133	11	0	120,785	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	2	202500000133	1	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	11	202500000133	4	0	116,543	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	14	202500000133	5	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	8	202500000133	3	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	17	202500000133	6	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000839	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	29	202500000133	10	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000914	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000008	1	202500000507	1	3,505,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.009.001.001**				**3,505,702**	**2,329,326**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.009.001.001**				**3,505,702**	**2,329,326**	-1,176,376

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000794	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	5	202500000125	2	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000794	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	2	202500000125	1	0	188,459	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000917	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000005	1	202500000510	1	383,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.010.001.001**				**383,417**	**383,417**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.010.001.001**				**383,417**	**383,417**	0

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

05/03/2025	25000795	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000036	2	202500000126	1	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000795	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000036	5	202500000126	2	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	8	202500000106	3	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	5	202500000106	2	0	81,719	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	14	202500000106	5	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	2	202500000106	1	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000800	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000037	11	202500000106	4	0	181,225	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000778	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA SRA MARIA JOSE MORALEZ PIZARRO DEL	E	34000038	2	202500000115	1	0	218,872	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000879	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000040	2	202500000140	1	0	135,981	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000879	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000040	5	202500000140	2	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000880	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000041	2	202500000151	1	0	133,194	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000881	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000042	2	202500000150	1	0	130,816	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	2	202500000161	1	0	190,373	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	8	202500000161	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	11	202500000161	4	0	190,373	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000885	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	14	202500000161	5	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000885	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	5	202500000161	2	0	190,373	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	5	202500000141	2	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	2	202500000141	1	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	17	202500000141	6	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	11	202500000141	4	0	271,962	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	14	202500000141	5	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000886	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000044	8	202500000141	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	17	202500000139	6	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	5	202500000139	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	8	202500000139	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	11	202500000139	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	29	202500000139	10	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	26	202500000139	9	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	2	202500000139	1	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	20	202500000139	7	0	212,085	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	23	202500000139	8	0	171,666	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000869	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000045	14	202500000139	5	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000887	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000046	2	202500000143	1	0	166,359	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000920	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000048	1	202500000511	1	5,672,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001013	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VALERIE GREVE FERNANDEZ	E	34000052	2	202500000164	1	0	178,703	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001084	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	20	202500000183	7	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	CARDENAS PECAS GUILLERMO ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	11	202500000183	4	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	2	202500000183	1	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ARAYA ARAYA VIOLETA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	5	202500000183	2	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ARANEDA LARA CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	14	202500000183	5	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	BOLADOS NAVEA JAVIERA EMELINDA DEL ROSAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	23	202500000183	8	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	OYANADEL GAETE KATERIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	8	202500000183	3	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001084	ALVAREZ NAVARRO PATRICIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE VERANO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ESCUELAS	E	34000057	17	202500000183	6	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001085	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH DEL CARM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2025, A ARIANNA SARMIENTO POZO DEL	E	34000058	2	202500000180	1	0	17,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.015.001.001**				**5,672,775**	**6,569,008**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.015.001.001**				**5,672,775**	**6,569,008**	896,233

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

07/03/2025	25000843	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	7	202500000134	3	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000843	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	1	202500000134	1	0	203,972	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000843	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	4	202500000134	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000925	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000016	1	202500000542	1	415,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.01.022.001.001**				**415,498**	**415,498**	
			Total por Cuenta		**214.11.01.022.001.001**				**415,498**	**415,498**	0

214.11.02.001.001.001 Retención Impuesto Unico

06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	5	202500000037	3	0	39,571	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000858	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	10000502	1	202500000501	1	7,753,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	17	202500000043	9	0	3,491,883	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	97	202500000045	49	0	5,581,345	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	17	202500000046	9	0	627	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10000730	5	202500000050	3	0	236,376	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	25	202500000052	13	0	1,794,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	13	202500000053	7	0	36,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.02.001.001.001**				**7,753,843**	**11,180,966**	
			Total por Cuenta		**214.11.02.001.001.001**				**7,753,843**	**11,180,966**	3,427,123

214.11.02.001.001.003 Retención Impuesto Cementerio

10/03/2025	25000024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CORRESPONDE SU PAGO POR LA RETENCION DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO 2025 FUNCIONARIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	E	12000022	1	202500000013	1	351,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	21	202500000014	11	0	488,304	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.11.02.001.001.003**				**351,050**	**488,304**	
			Total por Cuenta		**214.11.02.001.001.003**				**351,050**	**488,304**	137,254

214.12.01.001.001.001 Retenciones Voluntarias 61301

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	95	202500000045	48	0	39,246,281	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000593	1	202500000003	1	39,246,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	23	202500000052	12	0	4,658,719	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°52 Y DECRETO DE PAGO N°1224 DEL	E	10000733	1	202500000005	1	4,658,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	11	202500000053	6	0	511,339	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LA PLANILLA N°53 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000735	1	202500000004	1	511,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.12.01.001.001.001**				**44,416,339**	**44,416,339**	
			Total por Cuenta		**214.12.01.001.001.001**				**44,416,339**	**44,416,339**	0

214.12.01.001.001.002 DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	25000860	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000547	3	202500000504	2	1,683,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	93	202500000045	47	0	1,470,569	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	21	202500000052	11	0	328,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.12.01.001.001.002**				**1,683,855**	**1,799,083**	
			Total por Cuenta		**214.12.01.001.001.002**				**1,683,855**	**1,799,083**	115,228
214.12.01.001.001.003	Retenciones Voluntarias Cementerio										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	19	202500000014	10	0	2,007,575	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000033	CEMENTERIO MUNICIPAL	CORRESPONDE SU PAGO POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y RETENCIONES JUDICIALES FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL MARZO	E	12000024	1	202500000015	1	2,007,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.12.01.001.001.003**				**2,007,575**	**2,007,575**	
			Total por Cuenta		**214.12.01.001.001.003**				**2,007,575**	**2,007,575**	0
214.13.01.001.001.001	Retenciones Judiciales y Similares 61301										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	91	202500000045	46	0	2,297,502	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000593	3	202500000003	2	2,297,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	19	202500000052	10	0	213,481	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°52 Y DECRETO DE PAGO N°1224 DEL	E	10000733	3	202500000005	2	213,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.13.01.001.001.001**				**2,510,983**	**2,510,983**	
			Total por Cuenta		**214.13.01.001.001.001**				**2,510,983**	**2,510,983**	0
214.13.01.001.001.003	Retenciones Judiciales y Similares Cementerio										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	17	202500000014	9	0	285,773	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25000033	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE SU PAGO POR LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y RETENCIONES JUDICIALES FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL MARZO	E	12000024	3	202500000015	2	285,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**214.13.01.001.001.003**				**285,773**	**285,773**	
			Total por Cuenta		**214.13.01.001.001.003**				**285,773**	**285,773**	0
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASE										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	89	202500000045	45	0	63,436,137	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	89	202500000045	45	63,436,137	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.001.001**				**63,436,137**	**63,436,137**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.001.001**				**63,436,137**	**63,436,137**	0

215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	87	202500000045	44	0	8,082,050	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	87	202500000045	44	8,082,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.002.002**				**8,082,050**	**8,082,050**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.002.002**				**8,082,050**	**8,082,050**	0

215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	85	202500000045	43	0	17,827,102	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	85	202500000045	43	17,827,102	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.003.001**				**17,827,102**	**17,827,102**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.003.001**				**17,827,102**	**17,827,102**	0

215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	83	202500000045	42	0	62,018	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	83	202500000045	42	62,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.004.002**				**62,018**	**62,018**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.004.002**				**62,018**	**62,018**	0

215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	81	202500000045	41	0	22,231,352	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	81	202500000045	41	22,231,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.004.003**				**22,231,352**	**22,231,352**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.004.003**				**22,231,352**	**22,231,352**	0
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	79	202500000045	40	0	9,905,629	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	79	202500000045	40	9,905,629	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.004.004**				**9,905,629**	**9,905,629**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.004.004**				**9,905,629**	**9,905,629**	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	77	202500000045	39	0	70,867,658	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	77	202500000045	39	70,867,658	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.007.001**				**70,867,658**	**70,867,658**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.007.001**				**70,867,658**	**70,867,658**	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	75	202500000045	38	0	7,485,310	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	75	202500000045	38	7,485,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.009.005**				**7,485,310**	**7,485,310**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.009.005**				**7,485,310**	**7,485,310**	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	73	202500000045	37	0	13,474,661	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	73	202500000045	37	13,474,661	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.014.001**				**13,474,661**	**13,474,661**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.014.001**				**13,474,661**	**13,474,661**	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	71	202500000045	36	0	5,670,668	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	71	202500000045	36	5,670,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.014.002**				**5,670,668**	**5,670,668**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.014.002**				**5,670,668**	**5,670,668**	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	69	202500000045	35	0	11,734,551	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	69	202500000045	35	11,734,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.014.003**				**11,734,551**	**11,734,551**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.014.003**				**11,734,551**	**11,734,551**	0
215.21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	67	202500000045	34	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	67	202500000045	34	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.014.004**				**25,280**	**25,280**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.014.004**				**25,280**	**25,280**	0
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	65	202500000045	33	0	3,386,713	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	65	202500000045	33	3,386,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	15	202500000046	8	0	54,729	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	15	202500000046	8	54,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.014.999**				**3,441,442**	**3,441,442**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.014.999**				**3,441,442**	**3,441,442**	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	63	202500000045	32	0	8,689,747	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	63	202500000045	32	8,689,747	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.015.001**				**8,689,747**	**8,689,747**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.015.001**				**8,689,747**	**8,689,747**	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.00										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	61	202500000045	31	0	978,846	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	61	202500000045	31	978,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.019.001**				**978,846**	**978,846**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.019.001**				**978,846**	**978,846**	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	59	202500000045	30	0	753,463	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	59	202500000045	30	753,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.019.002**				**753,463**	**753,463**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.019.002**				**753,463**	**753,463**	0
215.21.01.001.038.001	Asignacion Zonas Extremas										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	15	202500000043	8	0	68,242,675	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	15	202500000043	8	68,242,675	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.038.001**				**68,242,675**	**68,242,675**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.038.001**				**68,242,675**	**68,242,675**	0
215.21.01.001.999.001	Otras Asignaciones3										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	13	202500000046	7	0	307,548	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	13	202500000046	7	307,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	D	25001202	3	202500000051	2	0	198,392,348	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	E	10000731	3	202500000051	2	198,392,348	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.001.999.001**				**198,699,896**	**198,699,896**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.21.01.001.999.001**				**198,699,896**	**198,699,896**	0
215.21.01.002.002.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	13	202500000043	7	0	1,033,470	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	13	202500000043	7	1,033,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	57	202500000045	29	0	3,575,307	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	57	202500000045	29	3,575,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	11	202500000046	6	0	4,952	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	11	202500000046	6	4,952	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.002.002.001**				**4,613,729**	**4,613,729**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.002.002.001**				**4,613,729**	**4,613,729**	0
215.21.01.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	11	202500000043	6	0	710,296	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	11	202500000043	6	710,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	55	202500000045	28	0	2,604,196	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	55	202500000045	28	2,604,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	9	202500000046	5	0	4,244	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	9	202500000046	5	4,244	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.002.002.003**				**3,318,736**	**3,318,736**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.002.002.003**				**3,318,736**	**3,318,736**	0
215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,											
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	53	202500000045	27	0	652,564	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	53	202500000045	27	652,564	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**				**652,564**	**652,564**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.003.003.002**				**652,564**	**652,564**	0
215.21.01.004.005.001	Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.										
06/03/2025	25000853	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LA FUNCIONARIA ALEJANDRA ALVAREZ MANCILLA	D	25000853	1	202500000040	1	0	746,920	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000853	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LA FUNCIONARIA ALEJANDRA ALVAREZ MANCILLA	E	10000518	1	202500000040	1	746,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25001215	3	202500000050	2	0	3,049,293	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10000730	3	202500000050	2	3,049,293	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.004.005.001**				**3,796,213**	**3,796,213**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.004.005.001**				**3,796,213**	**3,796,213**	0
215.21.01.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País										
07/03/2025	25000871	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	D	25000871	3	202500000041	2	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000871	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	D	25000871	1	202500000041	1	0	240,528	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000871	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	E	10000506	1	202500000041	1	240,528	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000871	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	E	10000506	3	202500000041	2	89,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001034	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	3	202500000044	2	0	206,167	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001034	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	1	202500000044	1	0	189,641	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001034	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	1	202500000044	1	189,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001034	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	3	202500000044	2	206,167	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001197	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO, PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE	D	25001197	1	202500000048	1	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	45	202500000049	23	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	61	202500000049	31	0	205,209	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	11	202500000049	6	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	51	202500000049	26	0	94,821	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	3	202500000049	2	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	35	202500000049	18	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	57	202500000049	29	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	17	202500000049	9	0	179,558	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	37	202500000049	19	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	15	202500000049	8	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	29	202500000049	15	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	21	202500000049	11	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	25	202500000049	13	0	230,859	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	71	202500000049	36	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	67	202500000049	34	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	67	202500000049	34	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	71	202500000049	36	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	25	202500000049	13	230,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	21	202500000049	11	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	17	202500000049	9	179,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	29	202500000049	15	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	37	202500000049	19	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	15	202500000049	8	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	57	202500000049	29	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	35	202500000049	18	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	3	202500000049	2	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	51	202500000049	26	94,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	11	202500000049	6	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	61	202500000049	31	205,209	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	45	202500000049	23	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001197	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO, PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE	E	10000726	1	202500000048	1	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.004.006.001**				**2,177,090**	**2,177,090**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.004.006.001**				**2,177,090**	**2,177,090**	0
215.21.01.005.002.001	Bonos de Escolaridad										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	51	202500000045	26	0	1,207,248	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	51	202500000045	26	1,207,248	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.005.002.001**				**1,207,248**	**1,207,248**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.005.002.001**				**1,207,248**	**1,207,248**	0
215.21.01.005.004.001	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	49	202500000045	25	0	218,562	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	49	202500000045	25	218,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.01.005.004.001**				**218,562**	**218,562**	
			Total por Cuenta		**215.21.01.005.004.001**				**218,562**	**218,562**	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	47	202500000045	24	0	62,205,023	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	47	202500000045	24	62,205,023	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	21	202500000047	11	0	57,263	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	21	202500000047	11	57,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.001.001**				**62,262,286**	**62,262,286**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.001.001**				**62,262,286**	**62,262,286**	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	45	202500000045	23	0	1,532,848	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	45	202500000045	23	1,532,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.002.002**				**1,532,848**	**1,532,848**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.002.002**				**1,532,848**	**1,532,848**	0
215.21.02.001.003.001	Asignación Profesional										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	43	202500000045	22	0	11,633,076	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	43	202500000045	22	11,633,076	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.003.001**				**11,633,076**	**11,633,076**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.003.001**				**11,633,076**	**11,633,076**	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	41	202500000045	21	0	21,771,792	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	41	202500000045	21	21,771,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	19	202500000047	10	0	20,042	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	19	202500000047	10	20,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.004.002**				**21,791,834**	**21,791,834**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.004.002**				**21,791,834**	**21,791,834**	0
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	39	202500000045	20	0	8,708,716	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	39	202500000045	20	8,708,716	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	17	202500000047	9	0	8,017	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	17	202500000047	9	8,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.004.003**				**8,716,733**	**8,716,733**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.004.003**				**8,716,733**	**8,716,733**	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	37	202500000045	19	0	39,053,092	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	37	202500000045	19	39,053,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	15	202500000047	8	0	25,357	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	15	202500000047	8	25,357	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.007.001**				**39,078,449**	**39,078,449**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.007.001**				**39,078,449**	**39,078,449**	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	35	202500000045	18	0	10,747,074	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	35	202500000045	18	10,747,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	13	202500000047	7	0	11,962	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	13	202500000047	7	11,962	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.009.005**				**10,759,036**	**10,759,036**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.009.005**				**10,759,036**	**10,759,036**	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	33	202500000045	17	0	13,229,948	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	33	202500000045	17	13,229,948	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	11	202500000047	6	0	11,453	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	11	202500000047	6	11,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.013.001**				**13,241,401**	**13,241,401**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.013.001**				**13,241,401**	**13,241,401**	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	31	202500000045	16	0	2,777,345	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	31	202500000045	16	2,777,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	9	202500000047	5	0	1,773	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	9	202500000047	5	1,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.013.002**				**2,779,118**	**2,779,118**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.013.002**				**2,779,118**	**2,779,118**	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	29	202500000045	15	0	6,788,518	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	29	202500000045	15	6,788,518	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	7	202500000047	4	0	4,724	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	7	202500000047	4	4,724	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.013.003**				**6,793,242**	**6,793,242**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.013.003**				**6,793,242**	**6,793,242**	0
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	7	202500000046	4	0	1,216,309	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	7	202500000046	4	1,216,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.013.999**				**1,216,309**	**1,216,309**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.013.999**				**1,216,309**	**1,216,309**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	27	202500000045	14	0	12,576,972	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	27	202500000045	14	12,576,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	5	202500000047	3	0	14,919	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	5	202500000047	3	14,919	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.014.001**				**12,591,891**	**12,591,891**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.014.001**				**12,591,891**	**12,591,891**	0
215.21.02.001.037.001	Asignación Zonas Extremas										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	9	202500000043	5	0	82,581,101	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	9	202500000043	5	82,581,101	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.037.001**				**82,581,101**	**82,581,101**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.037.001**				**82,581,101**	**82,581,101**	0
215.21.02.001.999.001	Otras Asignaciones4										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	5	202500000046	3	0	7,150,491	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	5	202500000046	3	7,150,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	D	25001202	1	202500000051	1	0	13,767,666	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	E	10000731	1	202500000051	1	13,767,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.001.999.001**				**20,918,157**	**20,918,157**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.001.999.001**				**20,918,157**	**20,918,157**	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	7	202500000043	4	0	1,138,466	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	7	202500000043	4	1,138,466	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	25	202500000045	13	0	2,584,755	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	25	202500000045	13	2,584,755	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	3	202500000046	2	0	115,134	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	3	202500000046	2	115,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	3	202500000047	2	0	2,052	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	3	202500000047	2	2,052	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.002.002.001**				**3,840,407**	**3,840,407**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.002.002.001**				**3,840,407**	**3,840,407**	0
215.21.02.002.002.003	Otras Cotizaciones Previsionales - Sis										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	5	202500000043	3	0	914,177	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	5	202500000043	3	914,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	23	202500000045	12	0	2,114,535	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	23	202500000045	12	2,114,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	1	202500000046	1	0	90,185	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	E	10000632	1	202500000046	1	90,185	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	1	202500000047	1	0	1,759	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	E	10000729	1	202500000047	1	1,759	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.002.002.003**				**3,120,656**	**3,120,656**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.002.002.003**				**3,120,656**	**3,120,656**	0
215.21.02.004.005.001	Autorizados Direccion										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25001215	1	202500000050	1	0	3,076,362	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10000730	1	202500000050	1	3,076,362	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.02.004.005.001**				**3,076,362**	**3,076,362**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.004.005.001**				**3,076,362**	**3,076,362**	0

215.21.02.004.006.001 Comisiones de Servicios en el País

14/03/2025	25001034	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	5	202500000044	3	0	189,641	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001034	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	7	202500000044	4	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001034	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	7	202500000044	4	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001034	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	E	10000591	5	202500000044	3	189,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	65	202500000049	33	0	179,557	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	69	202500000049	35	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	43	202500000049	22	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	59	202500000049	30	0	205,209	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	1	202500000049	1	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	47	202500000049	24	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	41	202500000049	21	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	5	202500000049	3	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	7	202500000049	4	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	23	202500000049	12	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	9	202500000049	5	0	230,859	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	53	202500000049	27	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	31	202500000049	16	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	13	202500000049	7	0	179,558	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	49	202500000049	25	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	27	202500000049	14	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	55	202500000049	28	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	39	202500000049	20	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	63	202500000049	32	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	19	202500000049	10	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	73	202500000049	37	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	33	202500000049	17	0	333,463	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	33	202500000049	17	333,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	73	202500000049	37	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	19	202500000049	10	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	63	202500000049	32	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	39	202500000049	20	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	55	202500000049	28	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	27	202500000049	14	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	49	202500000049	25	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	13	202500000049	7	179,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	31	202500000049	16	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	53	202500000049	27	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	9	202500000049	5	230,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	23	202500000049	12	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	7	202500000049	4	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	5	202500000049	3	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	41	202500000049	21	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	47	202500000049	24	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	1	202500000049	1	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	59	202500000049	30	205,209	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	43	202500000049	22	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	69	202500000049	35	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001214	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	E	10000725	65	202500000049	33	179,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.004.006.001**				**2,581,144**	**2,581,144**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.004.006.001**				**2,581,144**	**2,581,144**	0

215.21.02.005.002.001 Bono de Escolaridad

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	21	202500000045	11	0	2,457,612	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	21	202500000045	11	2,457,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.005.002.001**				**2,457,612**	**2,457,612**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.005.002.001**				**2,457,612**	**2,457,612**	0

215.21.02.005.004.001 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	19	202500000045	10	0	1,457,080	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	19	202500000045	10	1,457,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.02.005.004.001**				**1,457,080**	**1,457,080**	
			Total por Cuenta		**215.21.02.005.004.001**				**1,457,080**	**1,457,080**	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios Me

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000792	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	43	202500000123	22	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	55	202500000123	28	0	604,360	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	23	202500000123	12	0	1,533,958	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	5	202500000123	3	0	424,728	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	1	202500000123	1	0	652,084	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	21	202500000123	11	0	1,880,827	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	15	202500000123	8	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	VIVIANA ANDREA ASTUDILLO OLMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	13	202500000123	7	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	7	202500000123	4	0	224,856	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	51	202500000123	26	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	27	202500000123	14	0	1,521,054	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	39	202500000123	20	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	25	202500000123	13	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	49	202500000123	25	0	1,449,740	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	17	202500000123	9	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	3	202500000123	2	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	45	202500000123	23	0	683,691	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	31	202500000123	16	0	254,016	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	41	202500000123	21	0	1,304,063	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	35	202500000123	18	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	29	202500000123	15	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000792	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	37	202500000123	19	0	804,547	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	53	202500000123	27	0	683,888	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	33	202500000123	17	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	19	202500000123	10	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	9	202500000123	5	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	11	202500000123	6	0	674,569	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	47	202500000123	24	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000792	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	57	202500000123	29	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000841	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	1	202500000131	1	0	2,416,232	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000841	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	3	202500000131	2	0	1,754,386	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	7	202500000131	4	0	708,560	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000841	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	5	202500000131	3	0	1,634,984	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	86	202500000123	29	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	71	202500000123	24	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	17	202500000123	6	674,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	14	202500000123	5	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	50	202500000123	17	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	80	202500000123	27	683,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	56	202500000123	19	804,547	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	53	202500000123	18	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	44	202500000123	15	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000792	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	62	202500000123	21	1,304,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	47	202500000123	16	254,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	65	202500000123	22	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	68	202500000123	23	683,691	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	26	202500000123	9	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	74	202500000123	25	1,449,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	5	202500000123	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	38	202500000123	13	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	29	202500000123	10	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	59	202500000123	20	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	77	202500000123	26	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	41	202500000123	14	1,521,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	11	202500000123	4	224,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	VIVIANA ANDREA ASTUDILLO OLMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	20	202500000123	7	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	23	202500000123	8	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	32	202500000123	11	1,880,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	8	202500000123	3	424,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	35	202500000123	12	1,533,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	2	202500000123	1	652,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000792	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000452	83	202500000123	28	604,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000841	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	8	202500000131	3	1,634,984	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	11	202500000131	4	708,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000841	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	5	202500000131	2	1,754,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000841	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000478	2	202500000131	1	2,416,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	5	202500000149	3	0	717,300	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	9	202500000149	5	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	7	202500000149	4	0	720,824	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	3	202500000149	2	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	1	202500000149	1	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	2	202500000149	1	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	5	202500000149	2	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	11	202500000149	4	720,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	14	202500000149	5	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000870	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000515	8	202500000149	3	717,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2025	25000950	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000950	3	202500000163	2	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2025	25000950	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000950	1	202500000163	1	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25000950	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000574	2	202500000163	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25000950	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000574	5	202500000163	2	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001058	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001058	1	202500000178	1	0	449,713	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001086	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001086	1	202500000179	1	0	166,665	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001097	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	11	202500000182	6	0	38,500	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001097	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	5	202500000182	3	0	13,750	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001097	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	7	202500000182	4	0	5,116	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001097	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	1	202500000182	1	0	112,552	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001097	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	9	202500000182	5	0	81,856	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001097	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	3	202500000182	2	0	60,500	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001086	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000653	2	202500000179	1	166,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001058	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000661	2	202500000178	1	449,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25001154	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001154	1	202500000190	1	0	709,370	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001097	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	5	202500000182	2	60,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001097	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	14	202500000182	5	81,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001097	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	2	202500000182	1	112,552	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001097	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	11	202500000182	4	5,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001097	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	8	202500000182	3	13,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001097	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000698	17	202500000182	6	38,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001154	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000727	2	202500000190	1	709,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.001.001.001**				**45,466,760**	**45,466,760**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.001.001.001**				**45,466,760**	**45,466,760**	0

215.21.03.004.001.001 Sueldos Base

28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	17	202500000052	9	0	35,071,971	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	17	202500000052	9	35,071,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.001**				**35,071,971**	**35,071,971**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.001**				**35,071,971**	**35,071,971**	0

215.21.03.004.001.003 Colacion y Movilizacion

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	15	202500000052	8	0	1,029,881	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	15	202500000052	8	1,029,881	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.003**				**1,029,881**	**1,029,881**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.003**				**1,029,881**	**1,029,881**	0
215.21.03.004.001.004	Codigo del Trabajo - Finiquitos										
12/03/2025	25000938	CORDOVA CEJAS FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FERNANDO CORDOVA CEJAS QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	25000938	1	202500000548	1	0	213,706	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25000938	CORDOVA CEJAS FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FERNANDO CORDOVA CEJAS QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10000572	1	202500000548	1	213,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.004**				**213,706**	**213,706**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.004**				**213,706**	**213,706**	0
215.21.03.004.001.006	Sueldos Base Cementerio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	15	202500000014	8	0	14,079,364	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	15	202500000014	8	14,079,364	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.006**				**14,079,364**	**14,079,364**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.006**				**14,079,364**	**14,079,364**	0
215.21.03.004.001.007	Movilización Cementerio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	13	202500000014	7	0	362,300	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	13	202500000014	7	362,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.007**				**362,300**	**362,300**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.007**				**362,300**	**362,300**	0
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	9	202500000053	5	0	7,600,096	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	9	202500000053	5	7,600,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.009**				**7,600,096**	**7,600,096**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.009**				**7,600,096**	**7,600,096**	0
215.21.03.004.001.010	Asignación Profesional-Ex 21.03										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	7	202500000053	4	0	654,624	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	7	202500000053	4	654,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.001.010**				**654,624**	**654,624**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.001.010**				**654,624**	**654,624**	0
215.21.03.004.002.001	Aportes Patronales - Seguro Cesantia										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	13	202500000052	7	0	901,725	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	13	202500000052	7	901,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.001**				**901,725**	**901,725**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.001**				**901,725**	**901,725**	0
215.21.03.004.002.002	Aportes Patronales - Mutual de Seguridad										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	11	202500000052	6	0	785,257	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	11	202500000052	6	785,257	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.002**				**785,257**	**785,257**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.002**				**785,257**	**785,257**	0
215.21.03.004.002.006	Aporte del Empleador - Sis										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	9	202500000052	5	0	570,802	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	9	202500000052	5	570,802	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.006**				**570,802**	**570,802**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.006**				**570,802**	**570,802**	0
215.21.03.004.002.007	Aportes Patronales - Seguro Cesantia Cementerio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	11	202500000014	6	0	346,361	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	11	202500000014	6	346,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.007**				**346,361**	**346,361**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.007**				**346,361**	**346,361**	0
215.21.03.004.002.008	Aportes Patronales - Mutual de Seguridad Cementerio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	9	202500000014	5	0	509,537	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	9	202500000014	5	509,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.008**				**509,537**	**509,537**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.008**				**509,537**	**509,537**	0
215.21.03.004.002.010	Aporte del Empleador - Sis Cementerio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	7	202500000014	4	0	273,247	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	7	202500000014	4	273,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.010**				**273,247**	**273,247**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.010**				**273,247**	**273,247**	0
215.21.03.004.002.011	Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	5	202500000053	3	0	198,114	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	5	202500000053	3	198,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.011**				**198,114**	**198,114**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.011**				**198,114**	**198,114**	0
215.21.03.004.002.012	Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	3	202500000053	2	0	132,901	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	3	202500000053	2	132,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.012**				**132,901**	**132,901**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.012**				**132,901**	**132,901**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.014	Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	1	202500000053	1	0	113,914	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10000734	1	202500000053	1	113,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.002.014**				**113,914**	**113,914**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.002.014**				**113,914**	**113,914**	0
215.21.03.004.003.001	Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	7	202500000052	4	0	10,009,303	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	7	202500000052	4	10,009,303	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.003.001**				**10,009,303**	**10,009,303**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.003.001**				**10,009,303**	**10,009,303**	0
215.21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	5	202500000052	3	0	388,044	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	5	202500000052	3	388,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.004.001**				**388,044**	**388,044**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.004.001**				**388,044**	**388,044**	0
215.21.03.004.004.003	Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	3	202500000052	2	0	12,100,148	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	3	202500000052	2	12,100,148	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.004.003**				**12,100,148**	**12,100,148**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.004.003**				**12,100,148**	**12,100,148**	0
215.21.03.004.004.007	Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad Cementerio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	5	202500000014	3	0	215,580	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	5	202500000014	3	215,580	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.004.007**				**215,580**	**215,580**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.004.007**				**215,580**	**215,580**	0
215.21.03.004.004.008	Aguinaldos y Bonos - Bono Adicional de Escolaridad Cement										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	3	202500000014	2	0	72,854	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	3	202500000014	2	72,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.004.008**				**72,854**	**72,854**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.004.008**				**72,854**	**72,854**	0
215.21.03.004.004.011	Bono Adicionales del Servicio										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	1	202500000014	1	0	8,806,142	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	1	202500000052	1	0	2,878,842	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000732	1	202500000052	1	2,878,842	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	E	12000023	1	202500000014	1	8,806,142	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.004.004.011**				**11,684,984**	**11,684,984**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.004.004.011**				**11,684,984**	**11,684,984**	0
215.21.03.005.001.001	Sueldo Base										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	17	202500000045	9	0	7,318,835	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	17	202500000045	9	7,318,835	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.001.001**				**7,318,835**	**7,318,835**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.001.001**				**7,318,835**	**7,318,835**	0
215.21.03.005.002.001	Asignacion Antiguedad										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	15	202500000045	8	0	336,213	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	15	202500000045	8	336,213	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.002.001**				**336,213**	**336,213**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.002.001**				**336,213**	**336,213**	0
215.21.03.005.003.001	Asignacion de Zona										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	13	202500000045	7	0	2,561,602	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	13	202500000045	7	2,561,602	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.003.001**				**2,561,602**	**2,561,602**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.003.001**				**2,561,602**	**2,561,602**	0
215.21.03.005.004.001	Asignacion municipal										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	11	202500000045	6	0	9,380,136	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	11	202500000045	6	9,380,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.004.001**				**9,380,136**	**9,380,136**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.004.001**				**9,380,136**	**9,380,136**	0
215.21.03.005.005.001	Asignacion Art. 1, Ley 19.529										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	9	202500000045	5	0	690,191	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	9	202500000045	5	690,191	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.005.001**				**690,191**	**690,191**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.005.001**				**690,191**	**690,191**	0
215.21.03.005.007.001	Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	7	202500000045	4	0	1,573,548	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	7	202500000045	4	1,573,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.007.001**				**1,573,548**	**1,573,548**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.007.001**				**1,573,548**	**1,573,548**	0
215.21.03.005.008.001	Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	5	202500000045	3	0	1,600,082	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	5	202500000045	3	1,600,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.008.001**				**1,600,082**	**1,600,082**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.008.001**				**1,600,082**	**1,600,082**	0

215.21.03.005.010.001 Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717

18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	3	202500000045	2	0	566,259	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	3	202500000045	2	566,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.010.001**				**566,259**	**566,259**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.010.001**				**566,259**	**566,259**	0

215.21.03.005.011.001 Asignacion Zonas Extremas

13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	3	202500000043	2	0	5,644,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	3	202500000043	2	5,644,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.011.001**				**5,644,172**	**5,644,172**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.011.001**				**5,644,172**	**5,644,172**	0

215.21.03.005.013.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis

13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	1	202500000043	1	0	61,654	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000558	1	202500000043	1	61,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	1	202500000045	1	0	339,684	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000592	1	202500000045	1	339,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.03.005.013.001**				**401,338**	**401,338**	
			Total por Cuenta		**215.21.03.005.013.001**				**401,338**	**401,338**	0

215.21.04.003.001.001 Dietas de Concejales

05/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000842	3	202500000037	2	0	8,014,713	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	3	202500000037	2	8,014,713	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.04.003.001.001**				**8,014,713**	**8,014,713**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.003.001.001**				**8,014,713**	**8,014,713**	0

215.21.04.003.002.001 Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio

01/03/2025	25000782	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION DE PROYECTOS INVERSION MUNICIPAL" ASISTE EL CONCEJAL SR, JORGE ANZA VELIZ QUE SE REALIZARA	D	25000782	1	202500000046	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000673	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACION FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	D	25000673	0	202500000218	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000713	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO "GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2025-2028 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJAL ANÁLISIS	D	25000713	0	202500000019	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000714	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO PASANTIA INTERNACIONAL "INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA LOCAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO	D	25000714	0	202500000023	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000715	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL MODERNIZACION DE COMPRAS PUBLICAS A REALIZARSE EN ARICA DEL 21	D	25000715	0	202500000032	1	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000673	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACION FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	E	10000424	1	202500000218	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000713	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO "GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2025-2028 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJAL ANÁLISIS	E	10000427	1	202500000019	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000714	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO PASANTIA INTERNACIONAL "INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA LOCAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO	E	10000428	1	202500000023	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000715	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL MODERNIZACION DE COMPRAS PUBLICAS A REALIZARSE EN ARICA DEL 21	E	10000429	1	202500000032	1	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000850	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	D	25000850	5	202500000038	3	0	85,903	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	D	25000850	1	202500000038	1	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	D	25000850	3	202500000038	2	0	206,167	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000782	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION DE PROYECTOS INVERSION MUNICIPAL" ASISTE EL CONCEJAL SR, JORGE ANZA VELIZ QUE SE REALIZARA	E	10000489	1	202500000046	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	E	10000505	1	202500000038	1	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	E	10000505	3	202500000038	2	206,167	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000850	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	E	10000505	5	202500000038	3	85,903	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001033	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA GENERAL	D	25001033	1	202500000042	1	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001033	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA GENERAL	E	10000590	1	202500000042	1	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.04.003.002.001**				**4,382,598**	**4,382,598**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.003.002.001**				**4,382,598**	**4,382,598**	0
215.21.04.003.003.001	Otros Gastos										
05/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000842	1	202500000037	1	0	129,040	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000479	1	202500000037	1	129,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.003.003.001**				**129,040**	**129,040**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.003.003.001**				**129,040**	**129,040**	0
215.21.04.004.001.001	Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales										
01/03/2025	25000767	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	5	202500000101	3	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	21	202500000101	11	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	11	202500000101	6	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	25	202500000101	13	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	7	202500000101	4	0	1,458,800	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	1	202500000101	1	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	9	202500000101	5	0	1,705,337	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	3	202500000101	2	0	1,354,600	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	15	202500000101	8	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	13	202500000101	7	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	23	202500000101	12	0	1,249,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	19	202500000101	10	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000767	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	17	202500000101	9	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	26	202500000101	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000767	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	29	202500000101	10	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	35	202500000101	12	1,249,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	23	202500000101	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	20	202500000101	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	5	202500000101	2	1,354,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	14	202500000101	5	1,705,337	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	2	202500000101	1	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	11	202500000101	4	1,458,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	38	202500000101	13	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	32	202500000101	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	8	202500000101	3	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000767	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000487	17	202500000101	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001027	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ, DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	D	25001027	1	202500000175	1	0	89,689	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001027	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ, DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	E	10000597	1	202500000175	1	89,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.001.001**				**21,871,446**	**21,871,446**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.001.001**				**21,871,446**	**21,871,446**	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

03/03/2025	25000793	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	7	202500000124	4	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	19	202500000124	10	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	11	202500000124	6	0	1,034,639	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	15	202500000124	8	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000793	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	3	202500000124	2	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	17	202500000124	9	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	5	202500000124	3	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	9	202500000124	5	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	1	202500000124	1	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	13	202500000124	7	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000793	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	21	202500000124	11	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	32	202500000124	11	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	20	202500000124	7	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	2	202500000124	1	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	17	202500000124	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	14	202500000124	5	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	8	202500000124	3	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	26	202500000124	9	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	5	202500000124	2	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	23	202500000124	8	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	29	202500000124	10	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000793	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000453	11	202500000124	4	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.001.002**				**10,825,509**	**10,825,509**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.001.002**				**10,825,509**	**10,825,509**	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.
05/03/2025	25000843	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000843	1	202500000134	1	0	1,406,700	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000843	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000843	3	202500000134	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000843	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000843	5	202500000134	3	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000843	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	8	202500000134	3	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000843	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	5	202500000134	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000843	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000015	2	202500000134	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001028	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. KAREN ARAYA OJEDA, DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY,	D	25001028	1	202500000176	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001028	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. KAREN ARAYA OJEDA, DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY,	E	49000018	1	202500000176	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.001.009**				**2,891,151**	**2,891,151**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.001.009**				**2,891,151**	**2,891,151**	0

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

01/03/2025	25000764	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25000764	1	202500000104	1	0	761,371	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000764	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25000764	5	202500000104	3	0	1,278,326	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000764	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25000764	3	202500000104	2	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000877	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000877	1	202500000158	1	0	1,035,632	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000877	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000877	3	202500000158	2	0	1,096,206	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000764	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	5	202500000104	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000764	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	8	202500000104	3	1,278,326	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000764	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000486	2	202500000104	1	761,371	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000877	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000517	5	202500000158	2	1,096,206	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000877	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000517	2	202500000158	1	1,035,632	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.001**				**5,285,327**	**5,285,327**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.001**				**5,285,327**	**5,285,327**	0
215.21.04.004.002.005 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor											
01/03/2025	25000765	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	3	202500000103	2	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000765	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	1	202500000103	1	0	1,156,362	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000765	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	7	202500000103	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000765	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	5	202500000103	3	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000765	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	9	202500000103	5	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000765	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	2	202500000103	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000765	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	8	202500000103	3	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000765	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	14	202500000103	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000765	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	11	202500000103	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000765	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000454	5	202500000103	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.005**				**5,518,388**	**5,518,388**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.005**				**5,518,388**	**5,518,388**	0
215.21.04.004.002.007 Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad											
01/03/2025	25000769	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	5	202500000113	3	0	752,756	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000769	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	1	202500000113	1	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000769	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	3	202500000113	2	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000769	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	7	202500000113	4	0	853,907	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000769	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	11	202500000113	4	853,907	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000769	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	5	202500000113	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000769	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	2	202500000113	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000769	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000457	8	202500000113	3	752,756	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000872	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25000872	1	202500000152	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000872	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25000872	3	202500000152	2	0	1,214,789	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000872	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10000531	5	202500000152	2	1,214,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000872	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10000531	2	202500000152	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.007**				**6,357,357**	**6,357,357**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.007**				**6,357,357**	**6,357,357**	0

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

01/03/2025	25000777	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	3	202500000116	2	0	1,295,306	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000777	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	1	202500000116	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000777	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	5	202500000116	3	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000777	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	7	202500000116	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000777	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	11	202500000116	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000777	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	2	202500000116	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000777	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	8	202500000116	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000777	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000465	5	202500000116	2	1,295,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2025	25001089	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ENERO DEL 2025, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	25001089	1	202500000635	1	0	31,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/03/2025	25001089	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ENERO DEL 2025, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10000656	1	202500000635	1	31,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.009**				**4,667,580**	**4,667,580**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.009**				**4,667,580**	**4,667,580**	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000761	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	9	202500000096	5	0	898,470	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000761	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	7	202500000096	4	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000761	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	1	202500000096	1	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000761	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	5	202500000096	3	0	1,553,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000761	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	3	202500000096	2	0	1,061,075	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000761	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	5	202500000096	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000761	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	8	202500000096	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000761	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	2	202500000096	1	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000761	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	11	202500000096	4	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000761	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000485	14	202500000096	5	898,470	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	1	202500000174	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	3	202500000174	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	5	202500000174	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	7	202500000174	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	9	202500000174	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	5	202500000174	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	1	202500000174	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	3	202500000174	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	7	202500000174	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000598	9	202500000174	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.011**				**5,553,978**	**5,553,978**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.011**				**5,553,978**	**5,553,978**	0
215.21.04.004.002.013	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec										
01/03/2025	25000763	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25000763	3	202500000105	2	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000763	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25000763	1	202500000105	1	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000763	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25000763	5	202500000105	3	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000763	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	8	202500000105	3	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000763	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	2	202500000105	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000763	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000484	5	202500000105	2	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.013**				**3,055,294**	**3,055,294**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.013**				**3,055,294**	**3,055,294**	0
215.21.04.004.002.015	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil										
01/03/2025	25000766	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	9	202500000102	5	0	796,688	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000766	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	7	202500000102	4	0	796,688	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000766	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	1	202500000102	1	0	1,317,727	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000766	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	3	202500000102	2	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000766	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	5	202500000102	3	0	1,401,129	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000766	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	8	202500000102	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000766	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	5	202500000102	2	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000766	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	2	202500000102	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000766	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	11	202500000102	4	796,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000766	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000455	14	202500000102	5	796,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/03/2025	25001164	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRA. YENNY VILCA ARANZAY POR GASTOS DE MOVILIZZACION DEL PROGRAMA OMIL Y	D	25001164	1	202500000609	1	0	16,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25001183	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL	D	25001183	1	202500000673	1	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/03/2025	25001164	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRA. YENNY VILCA ARANZAY POR GASTOS DE MOVILIZZACION DEL PROGRAMA OMIL Y	E	10000717	1	202500000609	1	16,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/03/2025	25001183	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL	E	10000722	1	202500000673	1	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.015**				**5,170,992**	**5,170,992**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.015**				**5,170,992**	**5,170,992**	0
215.21.04.004.002.021	Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto										
01/03/2025	25000762	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000762	5	202500000107	3	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000762	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000762	1	202500000107	1	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000762	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000762	3	202500000107	2	0	967,829	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000762	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	5	202500000107	2	967,829	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000762	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	2	202500000107	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000762	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000483	8	202500000107	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.021**				**3,195,409**	**3,195,409**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.021**				**3,195,409**	**3,195,409**	0
215.21.04.004.002.022	Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.										
01/03/2025	25000776	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000776	3	202500000117	2	0	766,254	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000776	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000776	1	202500000117	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000776	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000464	2	202500000117	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000776	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000464	5	202500000117	2	766,254	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.022**				**1,561,818**	**1,561,818**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.022**				**1,561,818**	**1,561,818**	0
215.21.04.004.002.023	Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juven										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000878	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000878	3	202500000159	2	0	1,169,934	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000878	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000878	1	202500000159	1	0	937,261	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000878	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000535	5	202500000159	2	1,169,934	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000878	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000535	2	202500000159	1	937,261	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.023**				**2,107,195**	**2,107,195**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.023**				**2,107,195**	**2,107,195**	0

215.21.04.004.002.024 Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social

06/03/2025	25000855	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	17	202500000144	9	0	1,290,439	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	21	202500000144	11	0	867,888	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	5	202500000144	3	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	11	202500000144	6	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	9	202500000144	5	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	7	202500000144	4	0	815,818	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	1	202500000144	1	0	797,736	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	19	202500000144	10	0	1,262,983	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	13	202500000144	7	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	3	202500000144	2	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	23	202500000144	12	0	1,304,167	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	15	202500000144	8	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	23	202500000144	8	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	17	202500000144	6	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000855	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	20	202500000144	7	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	35	202500000144	12	1,304,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	5	202500000144	2	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	29	202500000144	10	1,262,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	32	202500000144	11	867,888	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	2	202500000144	1	797,736	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	11	202500000144	4	815,818	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	14	202500000144	5	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	8	202500000144	3	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000855	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000530	26	202500000144	9	1,290,439	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/03/2025	25000949	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. MARCO CONDORE ROJAS,	D	25000949	1	202500000165	1	0	1,221,799	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000949	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. MARCO CONDORE ROJAS,	E	10000573	2	202500000165	1	1,221,799	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.024**				**12,363,146**	**12,363,146**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.024**				**12,363,146**	**12,363,146**	0

215.21.04.004.002.028 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion

01/03/2025	25000774	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000774	1	202500000119	1	0	1,391,514	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000774	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000774	3	202500000119	2	0	889,058	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000774	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000462	5	202500000119	2	889,058	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000774	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000462	2	202500000119	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.028**				**2,280,572**	**2,280,572**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.028**				**2,280,572**	**2,280,572**	0

215.21.04.004.002.031 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000779	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	D	25000779	1	202500000114	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000779	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000466	2	202500000114	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.031**				**833,600**	**833,600**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.031**				**833,600**	**833,600**	0

215.21.04.004.002.032 Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC

01/03/2025	25000773	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	7	202500000120	4	0	846,720	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000773	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	5	202500000120	3	0	926,486	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000773	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	9	202500000120	5	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000773	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	1	202500000120	1	0	862,591	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000773	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	3	202500000120	2	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000773	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	5	202500000120	2	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000773	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	2	202500000120	1	862,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000773	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	11	202500000120	4	846,720	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000773	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	14	202500000120	5	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000773	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000461	8	202500000120	3	926,486	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.032**				**4,498,583**	**4,498,583**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.032**				**4,498,583**	**4,498,583**	0

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

01/03/2025	25000772	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	7	202500000121	4	0	780,980	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	17	202500000121	9	0	597,743	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	15	202500000121	8	0	1,460,667	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	13	202500000121	7	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000772	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	9	202500000121	5	0	351,047	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	1	202500000121	1	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	11	202500000121	6	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	5	202500000121	3	0	1,943,209	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	3	202500000121	2	0	780,926	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000772	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	19	202500000121	10	0	1,170,286	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	29	202500000121	10	1,170,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	5	202500000121	2	780,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	8	202500000121	3	1,943,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	17	202500000121	6	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	2	202500000121	1	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	14	202500000121	5	351,047	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	20	202500000121	7	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	23	202500000121	8	1,460,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	26	202500000121	9	597,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000772	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000460	11	202500000121	4	780,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000854	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000854	1	202500000142	1	0	1,202,256	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000854	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000501	2	202500000142	1	1,202,256	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001087	5	202500000181	3	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2025	25001087	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001087	1	202500000181	1	0	953,624	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001087	3	202500000181	2	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	5	202500000181	2	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/03/2025	25001087	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	2	202500000181	1	953,624	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000654	8	202500000181	3	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.034**				**12,980,336**	**12,980,336**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.034**				**12,980,336**	**12,980,336**	0
215.21.04.004.002.035	SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA										
01/03/2025	25000770	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	7	202500000109	4	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000770	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	5	202500000109	3	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000770	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	1	202500000109	1	0	846,721	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000770	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	3	202500000109	2	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000770	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	5	202500000109	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000770	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	2	202500000109	1	846,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000770	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	8	202500000109	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000770	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000458	11	202500000109	4	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000873	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PHILLIPE ANDREE QUILHOT	D	25000873	1	202500000154	1	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000873	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PHILLIPE ANDREE QUILHOT	E	10000532	2	202500000154	1	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.035**				**6,768,659**	**6,768,659**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.035**				**6,768,659**	**6,768,659**	0
215.21.04.004.002.036	Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo										
05/03/2025	25000828	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	99	202500000127	50	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	63	202500000127	32	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	35	202500000127	18	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	61	202500000127	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	43	202500000127	22	0	625,200	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	45	202500000127	23	0	625,200	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	47	202500000127	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	37	202500000127	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	57	202500000127	29	0	604,568	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	97	202500000127	49	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	79	202500000127	40	0	584,416	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	89	202500000127	45	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	59	202500000127	30	0	677,300	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	93	202500000127	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	53	202500000127	27	0	241,800	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	55	202500000127	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	95	202500000127	48	0	503,745	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	03	202500000127	52	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	85	202500000127	43	0	695,606	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	65	202500000127	33	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	87	202500000127	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	29	202500000127	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	73	202500000127	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	27	202500000127	14	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000828	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	5	202500000127	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	25	202500000127	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	83	202500000127	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	49	202500000127	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	75	202500000127	38	0	529,520	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	13	202500000127	7	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS ACEVEDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	51	202500000127	26	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	01	202500000127	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	19	202500000127	10	0	723,093	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	81	202500000127	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	91	202500000127	46	0	575,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	17	202500000127	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	21	202500000127	11	0	629,472	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	31	202500000127	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	1	202500000127	1	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	11	202500000127	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	33	202500000127	17	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	71	202500000127	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	39	202500000127	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	7	202500000127	4	0	512,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	9	202500000127	5	0	512,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	67	202500000127	34	0	579,352	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	69	202500000127	35	0	579,352	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	41	202500000127	21	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	77	202500000127	39	0	523,900	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	3	202500000127	2	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	15	202500000127	8	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000828	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	23	202500000127	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	35	202500000127	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	23	202500000127	8	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	5	202500000127	2	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	16	202500000127	39	523,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	62	202500000127	21	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	01	202500000127	34	579,352	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	04	202500000127	35	579,352	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	11	202500000127	4	512,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	14	202500000127	5	512,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	59	202500000127	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	07	202500000127	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	50	202500000127	17	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	17	202500000127	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	2	202500000127	1	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	47	202500000127	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	32	202500000127	11	629,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	26	202500000127	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	22	202500000127	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	29	202500000127	10	723,093	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	37	202500000127	46	575,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	52	202500000127	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS ACEVEDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	77	202500000127	26	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	20	202500000127	7	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	13	202500000127	38	529,520	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	74	202500000127	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	25	202500000127	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	38	202500000127	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	8	202500000127	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	41	202500000127	14	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	10	202500000127	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	44	202500000127	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	31	202500000127	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	98	202500000127	33	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	28	202500000127	43	695,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	43	202500000127	48	503,745	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	80	202500000127	27	241,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	83	202500000127	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	55	202500000127	52	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	89	202500000127	30	677,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	34	202500000127	45	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	19	202500000127	40	584,416	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	40	202500000127	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	46	202500000127	49	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	86	202500000127	29	604,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	56	202500000127	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	71	202500000127	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	65	202500000127	22	625,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	92	202500000127	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	68	202500000127	23	625,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	53	202500000127	18	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	95	202500000127	32	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000828	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000500	49	202500000127	50	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001022	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25001022	1	202500000170	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001022	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25001022	3	202500000170	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
25/03/2025	25001022	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000664	3	202500000170	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/03/2025	25001022	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000664	1	202500000170	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.036**				**32,086,011**	**32,086,011**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.036**				**32,086,011**	**32,086,011**	0
215.21.04.004.002.038	Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs										
01/03/2025	25000760	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000760	1	202500000094	1	0	1,113,618	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000760	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000760	3	202500000094	2	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000760	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000482	5	202500000094	2	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000760	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000482	2	202500000094	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.038**				**2,070,007**	**2,070,007**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.038**				**2,070,007**	**2,070,007**	0
215.21.04.004.002.039	Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL										
04/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	01	202500000129	51	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	79	202500000129	90	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	31	202500000129	16	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	57	202500000129	79	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	27	202500000129	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	17	202500000129	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	7	202500000129	4	0	598,131	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	15	202500000129	08	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	23	202500000129	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	55	202500000129	28	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	53	202500000129	77	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	09	202500000129	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	85	202500000129	43	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	69	202500000129	85	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	77	202500000129	39	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	19	202500000129	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	53	202500000129	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	65	202500000129	83	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	97	202500000129	49	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	65	202500000129	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	21	202500000129	61	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	3	202500000129	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	41	202500000129	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	77	202500000129	89	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	33	202500000129	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	71	202500000129	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	35	202500000129	68	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	61	202500000129	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	07	202500000129	04	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO JOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	27	202500000129	14	0	701,981	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	1	202500000129	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	67	202500000129	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	25	202500000129	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	99	202500000129	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	37	202500000129	69	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	81	202500000129	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	75	202500000129	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	51	202500000129	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	45	202500000129	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	17	202500000129	09	0	557,831	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	81	202500000129	91	0	540,863	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	23	202500000129	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	09	202500000129	05	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA TARCAIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	41	202500000129	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	59	202500000129	80	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	89	202500000129	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	49	202500000129	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	45	202500000129	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	57	202500000129	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	79	202500000129	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	85	202500000129	93	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	11	202500000129	06	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	49	202500000129	25	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	03	202500000129	02	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	61	202500000129	81	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	37	202500000129	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	55	202500000129	78	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	25	202500000129	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	9	202500000129	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	35	202500000129	18	0	581,163	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	33	202500000129	17	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	15	202500000129	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	97	202500000129	99	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	39	202500000129	70	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	27	202500000129	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	75	202500000129	88	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	19	202500000129	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	13	202500000129	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	91	202500000129	96	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	89	202500000129	95	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	51	202500000129	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	29	202500000129	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	41	202500000129	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	17	202500000129	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	37	202500000129	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	71	202500000129	86	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	07	202500000129	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	39	202500000129	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	19	202500000129	10	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	95	202500000129	98	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	29	202500000129	15	0	275,781	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	25	202500000129	63	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	01	202500000129	01	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	13	202500000129	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	39	202500000129	20	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	05	202500000129	53	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	05	202500000129	03	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	83	202500000129	42	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	47	202500000129	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	87	202500000129	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	73	202500000129	37	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	63	202500000129	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	47	202500000129	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	93	202500000129	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	11	202500000129	56	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	91	202500000129	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	5	202500000129	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	43	202500000129	22	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	21	202500000129	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	33	202500000129	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	83	202500000129	92	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	59	202500000129	30	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN GLORI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	21	202500000129	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	95	202500000129	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	03	202500000129	52	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	93	202500000129	97	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	35	202500000129	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	15	202500000129	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	11	202500000129	6	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	69	202500000129	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	63	202500000129	82	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	31	202500000129	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	43	202500000129	72	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	29	202500000129	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	23	202500000129	62	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	43	202500000129	22	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	87	202500000129	94	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	99	202500000129	.00	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	31	202500000129	16	0	480,413	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	73	202500000129	87	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	67	202500000129	84	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000830	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	13	202500000129	.07	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	20	202500000129	.07	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	51	202500000129	84	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	60	202500000129	87	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	47	202500000129	16	480,413	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	99	202500000129	.00	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	81	202500000129	94	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	65	202500000129	.22	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	73	202500000129	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	85	202500000129	62	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	94	202500000129	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	97	202500000129	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	45	202500000129	82	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	04	202500000129	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	17	202500000129	6	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	53	202500000129	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	90	202500000129	97	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	55	202500000129	52	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	43	202500000129	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	15	202500000129	72	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN GLORI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	32	202500000129	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	89	202500000129	30	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	75	202500000129	92	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	50	202500000129	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	32	202500000129	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	65	202500000129	22	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	8	202500000129	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	37	202500000129	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	67	202500000129	56	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	40	202500000129	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	71	202500000129	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	95	202500000129	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	10	202500000129	37	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	31	202500000129	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	25	202500000129	42	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	21	202500000129	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	08	202500000129	03	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	58	202500000129	53	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	59	202500000129	20	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	70	202500000129	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	02	202500000129	01	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	88	202500000129	63	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	44	202500000129	15	275,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	93	202500000129	98	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	29	202500000129	10	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	59	202500000129	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	61	202500000129	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	57	202500000129	86	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	56	202500000129	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	76	202500000129	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	12	202500000129	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	44	202500000129	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	27	202500000129	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	84	202500000129	95	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	87	202500000129	96	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	20	202500000129	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	79	202500000129	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	63	202500000129	88	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	41	202500000129	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	09	202500000129	70	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	96	202500000129	99	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	23	202500000129	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	50	202500000129	.17	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	53	202500000129	.18	581,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	14	202500000129	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	38	202500000129	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	33	202500000129	78	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	56	202500000129	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	42	202500000129	81	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	05	202500000129	.02	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	74	202500000129	25	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	17	202500000129	.06	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	78	202500000129	93	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	19	202500000129	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	86	202500000129	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	18	202500000129	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	24	202500000129	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	34	202500000129	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	39	202500000129	80	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	62	202500000129	.21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	14	202500000129	05	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	35	202500000129	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	72	202500000129	91	540,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	26	202500000129	09	557,831	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	68	202500000129	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	77	202500000129	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	13	202500000129	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	22	202500000129	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	06	202500000129	69	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	49	202500000129	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	38	202500000129	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	01	202500000129	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	2	202500000129	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	41	202500000129	14	701,981	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	11	202500000129	04	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	92	202500000129	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	03	202500000129	68	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	07	202500000129	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	00	202500000129	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	66	202500000129	89	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	62	202500000129	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	82	202500000129	61	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	98	202500000129	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	46	202500000129	49	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	48	202500000129	83	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	80	202500000129	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	29	202500000129	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	16	202500000129	39	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	54	202500000129	85	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	28	202500000129	43	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	64	202500000129	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	5	202500000129	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	30	202500000129	77	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	83	202500000129	28	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	35	202500000129	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	23	202500000129	08	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	11	202500000129	4	598,131	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	26	202500000129	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	91	202500000129	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	36	202500000129	79	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	47	202500000129	16	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000830	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	69	202500000129	90	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000476	52	202500000129	51	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001024	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001024	1	202500000172	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001024	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001024	3	202500000172	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001024	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000600	3	202500000172	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001024	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000600	1	202500000172	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.039**				**78,762,390**	**78,762,390**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.039**				**78,762,390**	**78,762,390**	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

04/03/2025	25000829	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	87	202500000128	44	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	63	202500000128	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	3	202500000128	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	21	202500000128	61	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	89	202500000128	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	41	202500000128	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	65	202500000128	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	51	202500000128	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	37	202500000128	69	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	05	202500000128	53	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	81	202500000128	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	21	202500000128	11	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	13	202500000128	57	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	07	202500000128	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	27	202500000128	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	15	202500000128	8	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN PATRIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	55	202500000128	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	43	202500000128	22	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	01	202500000128	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	83	202500000128	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	17	202500000128	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	11	202500000128	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	23	202500000128	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	1	202500000128	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	03	202500000128	52	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	19	202500000128	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	91	202500000128	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	71	202500000128	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	5	202500000128	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	25	202500000128	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	MADARIAGA AYALA JACQUELINE MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	85	202500000128	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	25	202500000128	63	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	47	202500000128	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	69	202500000128	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	57	202500000128	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	67	202500000128	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	35	202500000128	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	93	202500000128	47	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	37	202500000128	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	31	202500000128	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	29	202500000128	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	15	202500000128	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	73	202500000128	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	53	202500000128	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	47	202500000128	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	51	202500000128	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	29	202500000128	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	55	202500000128	78	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	99	202500000128	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	75	202500000128	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	11	202500000128	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	33	202500000128	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	7	202500000128	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	49	202500000128	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	19	202500000128	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	59	202500000128	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	27	202500000128	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	31	202500000128	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	45	202500000128	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	9	202500000128	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	53	202500000128	77	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	77	202500000128	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	45	202500000128	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	33	202500000128	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	39	202500000128	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	79	202500000128	40	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	39	202500000128	70	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	09	202500000128	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	43	202500000128	72	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	97	202500000128	49	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	57	202500000128	79	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	95	202500000128	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	17	202500000128	9	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	13	202500000128	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	49	202500000128	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	41	202500000128	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	61	202500000128	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	23	202500000128	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000829	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	35	202500000128	68	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	67	202500000128	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	03	202500000128	68	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	85	202500000128	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	92	202500000128	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	12	202500000128	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	20	202500000128	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	26	202500000128	9	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	43	202500000128	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	74	202500000128	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	46	202500000128	49	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	36	202500000128	79	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	15	202500000128	72	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	64	202500000128	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	19	202500000128	40	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	59	202500000128	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	09	202500000128	70	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	00	202500000128	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	68	202500000128	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	16	202500000128	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	30	202500000128	77	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	14	202500000128	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	89	202500000128	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	18	202500000128	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	97	202500000128	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	41	202500000128	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	29	202500000128	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	11	202500000128	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	50	202500000128	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	24	202500000128	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	13	202500000128	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	33	202500000128	78	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	49	202500000128	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	77	202500000128	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	94	202500000128	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	80	202500000128	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	10	202500000128	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	44	202500000128	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	71	202500000128	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	47	202500000128	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	73	202500000128	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	56	202500000128	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	40	202500000128	47	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	53	202500000128	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	01	202500000128	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	86	202500000128	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	04	202500000128	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	21	202500000128	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	88	202500000128	63	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	38	202500000128	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	8	202500000128	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	MADARIAGA AYALA JACQUELINE [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	28	202500000128	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	07	202500000128	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	79	202500000128	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	37	202500000128	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	2	202500000128	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	55	202500000128	52	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	35	202500000128	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	17	202500000128	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	76	202500000128	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	25	202500000128	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2025	25000829	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	52	202500000128	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	83	202500000128	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	23	202500000128	8	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	65	202500000128	22	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	91	202500000128	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	61	202500000128	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	70	202500000128	57	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	32	202500000128	11	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	22	202500000128	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	27	202500000128	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	06	202500000128	69	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	58	202500000128	53	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	62	202500000128	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	98	202500000128	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	5	202500000128	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	95	202500000128	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	82	202500000128	61	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	34	202500000128	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2025	25000829	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000474	31	202500000128	44	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001023	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001023	1	202500000171	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001023	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001023	3	202500000171	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	25001025	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001025	3	202500000173	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001025	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001025	5	202500000173	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001025	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001025	1	202500000173	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001025	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000599	1	202500000173	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001025	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000599	3	202500000173	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001025	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000599	5	202500000173	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001023	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000601	1	202500000171	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2025	25001023	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	E	10000601	3	202500000171	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.040**				**50,122,641**	**50,122,641**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.040**				**50,122,641**	**50,122,641**	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

03/03/2025	25000791	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	15	202500000122	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	17	202500000122	9	0	221,680	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	19	202500000122	10	0	701,981	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	11	202500000122	6	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	23	202500000122	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	1	202500000122	1	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	5	202500000122	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	7	202500000122	4	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	25	202500000122	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	13	202500000122	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000791	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	9	202500000122	5	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	21	202500000122	11	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	27	202500000122	14	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000791	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	3	202500000122	2	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000840	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO CORTES BRAVO DEL	D	25000840	1	202500000130	1	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	5	202500000122	2	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	41	202500000122	14	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	14	202500000122	5	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	32	202500000122	11	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	20	202500000122	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	38	202500000122	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	11	202500000122	4	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	8	202500000122	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	2	202500000122	1	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	35	202500000122	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	29	202500000122	10	701,981	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	17	202500000122	6	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	26	202500000122	9	221,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000791	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000451	23	202500000122	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000840	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO CORTES BRAVO DEL	E	10000499	2	202500000130	1	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2025	25001056	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001056	1	202500000177	1	0	125,355	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001056	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000660	2	202500000177	1	125,355	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.041**				**10,801,544**	**10,801,544**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.041**				**10,801,544**	**10,801,544**	0
215.21.04.004.002.043	Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP										
01/03/2025	25000775	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	25000775	1	202500000118	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000775	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10000463	2	202500000118	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.043**				**795,564**	**795,564**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.043**				**795,564**	**795,564**	0
215.21.04.004.002.050	Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos										
01/03/2025	25000768	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000768	3	202500000112	2	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000768	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000768	5	202500000112	3	0	714,828	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000768	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000768	1	202500000112	1	0	583,414	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000768	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	2	202500000112	1	583,414	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000768	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	8	202500000112	3	714,828	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000768	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000456	5	202500000112	2	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.050**				**2,093,807**	**2,093,807**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.050**				**2,093,807**	**2,093,807**	0
215.21.04.004.002.051	Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V										
01/03/2025	25000771	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	25000771	3	202500000108	2	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/03/2025	25000771	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	25000771	1	202500000108	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000771	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10000459	2	202500000108	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000771	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10000459	5	202500000108	2	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000876	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	D	25000876	3	202500000157	2	0	1,102,034	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000876	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	D	25000876	1	202500000157	1	0	1,288,489	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000876	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	E	10000516	2	202500000157	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000876	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	E	10000516	5	202500000157	2	1,102,034	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.051**				**4,618,039**	**4,618,039**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.051**				**4,618,039**	**4,618,039**	0
215.21.04.004.002.052	Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-										
07/03/2025	25000875	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	25000875	1	202500000156	1	0	908,552	
Area Gestión :	002000000000										
07/03/2025	25000875	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	25000875	3	202500000156	2	0	781,500	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000875	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000534	5	202500000156	2	781,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000875	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000534	2	202500000156	1	908,552	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.21.04.004.002.052**				**1,690,052**	**1,690,052**	
			Total por Cuenta		**215.21.04.004.002.052**				**1,690,052**	**1,690,052**	0
215.22.01.001.001.005	Alimentos y Bebidas- Per - Mun . Depto Andino										
19/03/2025	25001067	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA ACTIVIDAD DE MARTES DE CHALLA SEGUN MEMORANDUM N°072 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE FECHA 24 DE FEBRERO	D	25001067	1	202500000123	1	0	1,107,457	
Area Gestión :	003000000000										
25/03/2025	25001067	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA ACTIVIDAD DE MARTES DE CHALLA SEGUN MEMORANDUM N°072 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE FECHA 24 DE FEBRERO	E	10000665	1	202500000123	1	1,107,457	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.01.001.001.005**				**1,107,457**	**1,107,457**	
			Total por Cuenta		**215.22.01.001.001.005**				**1,107,457**	**1,107,457**	0
215.22.01.001.002.021	Alimentos y Bebidas-Prog. Soc.-Oficina Tolerancia y Respeto										
27/03/2025	25001192	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LA OFICINADE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LA	D	25001192	1	202500000135	1	0	1,833,790	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.01.001.002.021**				**0**	**1,833,790**	
			Total por Cuenta		**215.22.01.001.002.021**				**0**	**1,833,790**	-1,833,790
215.22.02.001.002.001	Textiles y Acabados Tex. - Municipal										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2025	25001077	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE 30 BANDERA DE CALAMA DE 80*1.20 MTS Y 30 BANDERA DE CALAMA DE 1.20 * 1.80 MTS SEGUN LO SOCITADO	D	25001077	1	202500000101	1	0	2,025,332	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001077	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE 30 BANDERA DE CALAMA DE 80*1.20 MTS Y 30 BANDERA DE CALAMA DE 1.20 * 1.80 MTS SEGUN LO SOCITADO	E	10000649	1	202500000101	1	2,025,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.02.001.002.001**				**2,025,332**	**2,025,332**	
			Total por Cuenta		**215.22.02.001.002.001**				**2,025,332**	**2,025,332**	0

215.22.02.002.001.003 Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP

03/03/2025	25000806	SHINU CORP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CASCO BALISTO CERTIFICADO MODELO MICH QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SEGUN LO	D	25000806	1	202500000052	1	0	3,213,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000832	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARES DE BOTAS DE AGUA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL ALCALDE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	D	25000832	1	202500000112	1	0	79,980	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000806	SHINU CORP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CASCO BALISTO CERTIFICADO MODELO MICH QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SEGUN LO	E	10000514	1	202500000052	1	3,213,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000832	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARES DE BOTAS DE AGUA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL ALCALDE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	E	10000528	1	202500000112	1	79,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001072	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS UTILES DIVERSOS , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN	D	25001072	1	202500000008	1	0	2,125,720	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001072	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS UTILES DIVERSOS , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN	E	10000645	1	202500000008	1	2,125,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.02.002.001.003**				**5,418,700**	**5,418,700**	
			Total por Cuenta		**215.22.02.002.001.003**				**5,418,700**	**5,418,700**	0

215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina

07/03/2025	25000797	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE REEMBOLSO A LA SRA. ANGELICA NUÑEZ MORO, QUIEN REALIZO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA DE VEHICULO DE ARRIENDO	E	10000511	1	202500000478	1	100,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25000913	1	202500000098	1	0	121,950	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25000913	3	202500000098	2	0	1,824,745	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000545	1	202500000098	1	121,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000545	3	202500000098	2	1,824,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	D	25000999	1	202500000128	1	0	40,010	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL CONSEJAL DE LA COMUNA SR, MALFREDO MAMANI MAYORCA QUIEN ASITIO A	D	25001032	1	202500000089	1	0	50,006	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001090	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARTICIPO EN LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y REUNION DE	D	25001090	1	202500000129	1	0	35,850	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA 95 1.227.44 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001099	1	202500000114	1	0	1,666,170	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 220 LTS DE GASOLINA 93 , UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001100	1	202500000116	1	0	294,971	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	E	10000615	1	202500000128	1	40,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL CONSEJAL DE LA COMUNA SR, MALFREDO MAMANI MAYORCA QUIEN ASITIO A	E	10000620	1	202500000089	1	50,006	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001090	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARTICIPO EN LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y REUNION DE	E	10000657	1	202500000129	1	35,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 220 LTS DE GASOLINA 93 , UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000659	1	202500000116	1	294,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA 95 1.227.44 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000662	1	202500000114	1	1,666,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	D	25001165	1	202500000575	1	0	86,014	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	D	25001166	1	202500000600	1	0	85,855	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	D	25001231	1	202500000582	1	0	74,186	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001237	1	202500000124	1	0	1,689,544	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001237	3	202500000124	2	0	291,170	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.03.001.001.001**				**4,134,538**	**6,260,471**	
			Total por Cuenta		**215.22.03.001.001.001**				**4,134,538**	**6,260,471**	-2,125,933

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

10/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25000921	1	202500000097	1	0	6,357,381	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25000921	3	202500000097	2	0	2,264,411	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000551	1	202500000097	1	6,357,381	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000551	3	202500000097	2	2,264,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001096	1	202500000112	1	0	7,796,499	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001096	3	202500000112	2	0	6,218,465	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000627	1	202500000112	1	7,796,499	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000627	3	202500000112	2	6,218,465	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001236	1	202500000125	1	0	3,363,106	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001236	3	202500000125	2	0	9,156,380	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.03.001.001.002**				**22,636,756**	**35,156,242**	
			Total por Cuenta		**215.22.03.001.001.002**				**22,636,756**	**35,156,242**	-12,519,486
215.22.04.001.001.001	Mat. de Oficina- Municipal										
01/03/2025	25000787	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CARGADOR Y PILAS RECARGABLES , QUE SERAN UTILIZADOS EN POR LA DIRECCION DE SECPLAC EN MEMORANDUN N°	D	25000787	1	202500000074	1	0	64,558	
Area Gestión :	001000000000										
01/03/2025	25000788	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025. SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000788	1	202500000070	1	0	199,899	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000787	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CARGADOR Y PILAS RECARGABLES , QUE SERAN UTILIZADOS EN POR LA DIRECCION DE SECPLAC EN MEMORANDUN N°	E	10000494	1	202500000074	1	64,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000788	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025. SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000495	1	202500000070	1	199,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2025	25000940	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. NANCY PAZ ORELLANA, POR LA COMPRA DE UN TIMBRE DE COLOR NEGRO SEGUN LO	D	25000940	1	202500000544	1	0	35,800	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001050	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°028 DE LA JEFA DE GABINETE DE FECHA 12 DE	D	25001050	1	202500000113	1	0	99,096	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000940	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. NANCY PAZ ORELLANA, POR LA COMPRA DE UN TIMBRE DE COLOR NEGRO SEGUN LO	E	10000579	1	202500000544	1	35,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001101	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TRITURADORA Y DOS CORCHETERAS PARA LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORA NDUM N°99 DE	D	25001101	3	202500000124	2	0	37,627	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001106	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 MASTIL PARA BANDERASPARA OFICINA DE MADERA PARA EL SALON DE HONOR Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y	D	25001106	1	202500000121	1	0	1,200,710	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001050	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°028 DE LA JEFA DE GABINETE DE FECHA 12 DE	E	10000642	1	202500000113	1	99,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA LA COMPRA DE 2 PACK CARGADOR DURACEL Y PILAS RECARGABLES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°183 DEL	D	25001191	1	202500000169	1	0	93,653	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001101	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TRITURADORA Y DOS CORCHETERAS PARA LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORA NDUM N°99 DE	E	10000699	1	202500000124	2	37,627	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001106	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 MASTIL PARA BANDERASPARA OFICINA DE MADERA PARA EL SALON DE HONOR Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y	E	10000701	1	202500000121	1	1,200,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.001.001**				**1,637,690**	**1,731,343**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.001.001**				**1,637,690**	**1,731,343**	-93,653

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.001.004	Mat. de Oficina- Cementerio										
07/03/2025	25000015	DIMERC S.A.	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO N° 6.	E	12000018	1	202500000001	1	724,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.001.004**				**724,898**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.001.004**				**724,898**	**0**	724,898
215.22.04.001.002.010	Mat. Oficina - Prog. Sociales - Otec										
13/03/2025	25000961	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 143 DE FECHA 16-01-2025	D	25000961	1	202500000086	1	0	633,211	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000961	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 143 DE FECHA 16-01-2025	E	10000585	1	202500000086	1	633,211	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.002.010**				**633,211**	**633,211**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.002.010**				**633,211**	**633,211**	0
215.22.04.001.002.011	Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad										
31/03/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	D	25001235	3	202500000157	1	0	719,060	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.002.011**				**0**	**719,060**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.002.011**				**0**	**719,060**	-719,060
215.22.04.001.002.015	Mat. Oficina - Prog. Sociales - Adulto Mayor										
31/03/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	D	25001235	1	202500000161	1	0	632,637	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.002.015**				**0**	**632,637**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.002.015**				**0**	**632,637**	-632,637
215.22.04.001.002.019	Mat. Oficina Prog.Sociales- Oficina Tolerancia y Respeto										
31/03/2025	25001233	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	D	25001233	1	202500000141	1	0	366,364	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.002.019**				**0**	**366,364**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.002.019**				**0**	**366,364**	-366,364
215.22.04.001.002.026	Mat. Oficina - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion										
06/03/2025	25000862	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , DEL PROGRAMA GESTION SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANDUN N° 169	D	25000862	1	202500000071	1	0	1,381,431	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25000862	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , DEL PROGRAMA GESTION SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANDUN N° 169	E	10000576	1	202500000071	1	1,381,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.002.026**				**1,381,431**	**1,381,431**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.002.026**				**1,381,431**	**1,381,431**	0
215.22.04.001.004.002	Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal										
04/03/2025	25000824	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3000 SELLOS VERDES DE 4 LETRAS Y 2 DIGITOS Y 600 PADRONES PARA REGISTO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE	D	25000824	1	202500000069	1	0	5,533,500	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000824	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3000 SELLOS VERDES DE 4 LETRAS Y 2 DIGITOS Y 600 PADRONES PARA REGISTO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE	E	10000525	1	202500000069	1	5,533,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001075	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL AÑO 2025 PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	D	25001075	1	202500000038	1	0	46,279	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001075	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL AÑO 2025 PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	E	10000650	1	202500000038	1	46,279	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001182	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR LA COMPRA DE 08 PILAS Y UNA CINTA TESBAND , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	D	25001182	1	202500000672	1	0	42,670	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001182	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR LA COMPRA DE 08 PILAS Y UNA CINTA TESBAND , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	E	10000721	1	202500000672	1	42,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.001.004.002**				**5,622,449**	**5,622,449**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.001.004.002**				**5,622,449**	**5,622,449**	0
215.22.04.004.002.010	Productos Farmacéuticos - Municipal										
14/03/2025	25001007	GRUPO REACHEM CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBI8ENTE ,	D	25001007	1	202500000130	1	0	172,775	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001007	GRUPO REACHEM CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBI8ENTE ,	E	10000619	1	202500000130	1	172,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.004.002.010**				**172,775**	**172,775**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.004.002.010**				**172,775**	**172,775**	0
215.22.04.006.001.001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros										
03/03/2025	25000805	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TRAMPAS PARA RATONES QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE ASEO Y ORNATO	D	25000805	1	202500000085	1	0	24,002	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000805	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TRAMPAS PARA RATONES QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE ASEO Y ORNATO	E	10000513	1	202500000085	1	24,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.006.001.001**				**24,002**	**24,002**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.006.001.001**				**24,002**	**24,002**	0
215.22.04.007.001.001	Mat. y Útiles de Aseo - Municipal										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000813	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCOM MUNICIPAL ,	D	25000813	1	202500000067	1	0	239,921	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000813	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCOM MUNICIPAL ,	E	10000522	1	202500000067	1	239,921	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.007.001.001**				**239,921**	**239,921**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.007.001.001**				**239,921**	**239,921**	0

215.22.04.007.019.001 Mat. y Útiles de Aseo - Comunicacion y Gestion

06/03/2025	25000867	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°199 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	25000867	1	202500000108	1	0	952,071	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000867	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°199 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10000577	1	202500000108	1	952,071	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.007.019.001**				**952,071**	**952,071**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.007.019.001**				**952,071**	**952,071**	0

215.22.04.009.001.001 Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal

01/03/2025	25000781	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DEL DIRECTOR DE FINANZAS	D	25000781	1	202500000061	1	0	6,186,687	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000671	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 2.100 UNIDADES DE ROLLOS TERMICOS, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025,	E	10000422	1	202500000054	1	2,246,601	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000817	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE 18 TONER QUE SERA UTILIZADA EN SUBDEPARTAMENTO , SEGUN MEMORANDUN N° 102 DEFECHA 06-02-2025,	D	25000817	1	202500000095	1	0	2,076,550	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000825	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUN N°	D	25000825	1	202500000082	1	0	780,002	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000831	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPREAS DE 13 TAMBOR HP Y 25 TONER HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DE LA DIRECTORA DE	D	25000831	1	202500000053	1	0	1,443,351	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000781	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DEL DIRECTOR DE FINANZAS	E	10000488	1	202500000061	1	6,186,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000817	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE 18 TONER QUE SERA UTILIZADA EN SUBDEPARTAMENTO , SEGUN MEMORANDUN N° 102 DEFECHA 06-02-2025,	E	10000520	1	202500000095	1	2,076,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000831	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPREAS DE 13 TAMBOR HP Y 25 TONER HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DE LA DIRECTORA DE	E	10000527	1	202500000053	1	1,443,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000825	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUN N°	E	10000541	1	202500000082	1	780,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001006	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO PUBLICO SEGUN DETALLE EN	D	25001006	1	202500000068	1	0	4,857,461	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001006	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO PUBLICO SEGUN DETALLE EN	E	10000618	1	202500000068	1	4,857,461	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.009.001.001**				**17,590,652**	**15,344,051**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.22.04.009.001.001**				**17,590,652**	**15,344,051**	2,246,601
215.22.04.009.001.002	Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Cementerio										
27/03/2025	25000028	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE	D	25000028	1	202500000006	1	0	1,370,523	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.009.001.002**				**0**	**1,370,523**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.009.001.002**				**0**	**1,370,523**	-1,370,523
215.22.04.010.001.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos										
04/03/2025	25000816	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE RADIER , SOLICITADO POR ALCALDIA EN	D	25000816	1	202500000094	1	0	4,826,343	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000816	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE RADIER , SOLICITADO POR ALCALDIA EN	E	10000521	1	202500000094	1	4,826,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.010.001.001**				**4,826,343**	**4,826,343**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.010.001.001**				**4,826,343**	**4,826,343**	0
215.22.04.010.002.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion										
04/03/2025	25000814	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERFIL DE 50*50 SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUN M°135 DE LA ADMINISTADORA	D	25000814	1	202500000111	1	0	109,128	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000815	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 FORMULARIOS PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE	D	25000815	1	202500000092	1	0	59,858	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000823	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE	D	25000823	1	202500000104	1	0	509,766	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000814	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERFIL DE 50*50 SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUN M°135 DE LA ADMINISTADORA	E	10000523	1	202500000111	1	109,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000815	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 FORMULARIOS PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE	E	10000524	1	202500000092	1	59,858	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000823	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE	E	10000526	1	202500000104	1	509,766	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	1	202500000110	1	0	1,164,710	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	3	202500000110	2	0	1,129,310	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	5	202500000109	1	0	1,135,189	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	7	202500000143	1	0	182,730	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000964	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 LONAS DE PVC Y 1 CUBREPISO PARA EL PROXIMO PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000964	1	202500000116	1	0	3,361,750	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	1	202500000110	1	1,164,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	3	202500000110	2	1,129,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	5	202500000109	1	1,135,189	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	E	10000554	7	202500000143	1	182,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000978	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ELECTROD 6010, DISC CORTE METAL 7 Y DISCO CORTE 4 1/2) SEGUN	D	25000978	1	202500000493	1	0	27,630	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN PAVIMENTACION EN PASAJE RODRIGO DE TRIANA ,	D	25001047	1	202500000115	1	0	385,271	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMEDOR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°071 DEL	D	25001051	1	202500000125	1	0	169,080	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000964	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 LONAS DE PVC Y 1 CUBREPISO PARA EL PROXIMO PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000588	1	202500000116	1	3,361,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001076	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO PARA PINTAR, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SECTOR DE TOPATER SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001076	1	202500000111	1	0	934,388	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	D	25001095	1	202500000152	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	D	25001095	3	202500000152	2	0	3,795,280	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000978	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ELECTROD 6010, DISC CORTE METAL 7 Y DISCO CORTE 4 1/2) SEGUN	E	10000614	1	202500000493	1	27,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001109	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE UNA CHAPA PRA CONTAINER DE RESCON SEGUN LO SOLICIATADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°023 DEL	D	25001109	1	202500000064	1	0	69,950	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN PAVIMENTACION EN PASAJE RODRIGO DE TRIANA ,	E	10000640	1	202500000115	1	385,271	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMEDOR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°071 DEL	E	10000643	1	202500000125	1	169,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001076	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO PARA PINTAR, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SECTOR DE TOPATER SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000648	1	202500000111	1	934,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001142	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACION Y HABILITACION DEL SALON DE HONOR,	D	25001142	1	202500000166	1	0	1,520,038	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	25001144	1	202500000084	1	0	199,380	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	25001144	3	202500000160	1	0	97,937	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001109	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE UNA CHAPA PRA CONTAINER DE RESCON SEGUN LO SOLICIATADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°023 DEL	E	10000702	1	202500000064	1	69,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	E	10000711	1	202500000152	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	E	10000711	3	202500000152	2	3,795,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	D	25001203	1	202500000174	1	0	1,897,353	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	D	25001203	3	202500000173	1	0	198,473	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001142	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACION Y HABILITACION DEL SALON DE HONOR,	E	10000742	1	202500000166	1	1,520,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10000744	1	202500000084	1	199,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10000744	3	202500000160	1	97,937	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.010.002.001**				**22,851,395**	**24,947,221**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.010.002.001**				**22,851,395**	**24,947,221**	-2,095,826
215.22.04.010.002.002	Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito										
17/03/2025	25001049	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 TINETAS DE PNTURA A BASE DE SOLVENTE ACRILICOS, PARA DEMARCAR LOS COLEGIOS DE LA COMUNA ,	D	25001049	1	202500000098	1	0	4,950,400	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001049	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 TINETAS DE PNTURA A BASE DE SOLVENTE ACRILICOS, PARA DEMARCAR LOS COLEGIOS DE LA COMUNA ,	E	10000641	1	202500000098	1	4,950,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.010.002.002**				**4,950,400**	**4,950,400**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.010.002.002**				**4,950,400**	**4,950,400**	0
215.22.04.010.002.003	Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO										
13/03/2025	25000963	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	D	25000963	1	202500000102	1	0	5,031,622	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000963	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	E	10000587	1	202500000102	1	5,031,622	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001068	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	D	25001068	1	202500000110	1	0	950,691	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001068	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	E	10000651	1	202500000110	1	950,691	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.010.002.003**				**5,982,313**	**5,982,313**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.010.002.003**				**5,982,313**	**5,982,313**	0
215.22.04.010.011.001	Mat. Mantenim. y Reparacion - cementerio										
27/03/2025	25000025	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN OC	D	25000025	1	202500000004	1	0	2,287,992	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25000026	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN OC	D	25000026	1	202500000005	1	0	455,111	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.010.011.001**				**0**	**2,743,103**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.010.011.001**				**0**	**2,743,103**	-2,743,103

215.22.04.011.001.001 Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos

12/03/2025	25000941	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 021 DE	D	25000941	1	202500000097	1	0	4,969,916	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001046	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR EL MES DE	D	25001046	1	202500000128	1	0	1,094,600	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001048	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	D	25001048	1	202500000129	1	0	981,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000941	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 021 DE	E	10000580	1	202500000097	1	4,969,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001046	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR EL MES DE	E	10000639	1	202500000128	1	1,094,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001048	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	E	10000713	1	202500000129	1	981,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.011.001.001**				**7,045,516**	**7,045,516**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.011.001.001**				**7,045,516**	**7,045,516**	0

215.22.04.011.002.001 Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada

10/03/2025	25000922	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIAS PESADA M- 819 , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 017 DE	D	25000922	1	202500000007	1	0	7,803,977	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2025	25000922	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIAS PESADA M- 819 , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 017 DE	E	10000550	1	202500000007	1	7,803,977	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.011.002.001**				**7,803,977**	**7,803,977**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.011.002.001**				**7,803,977**	**7,803,977**	0

215.22.04.012.001.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di

13/03/2025	25000970	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO	D	25000970	1	202500000105	1	0	2,206,329	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000970	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO	E	10000589	1	202500000105	1	2,206,329	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.012.001.001**				**2,206,329**	**2,206,329**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.012.001.001**				**2,206,329**	**2,206,329**	0

215.22.04.012.002.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000833	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIO CON SOPORTE, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE	D	25000833	1	202500000088	1	0	999,600	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000833	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIO CON SOPORTE, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE	E	10000529	1	202500000088	1	999,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.012.002.001**				**999,600**	**999,600**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.012.002.001**				**999,600**	**999,600**	0
215.22.04.013.001.001	Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales										
11/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	D	25000928	1	202500000079	1	0	326,720	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001003	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 45 TOLDOS DE 3 X 3 METALICO ANTIOXIDABLE CON LANA DE ARAÑA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA GESTION ,	D	25001003	1	202500000065	1	0	1,637,987	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	E	10000571	1	202500000079	1	326,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001003	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 45 TOLDOS DE 3 X 3 METALICO ANTIOXIDABLE CON LANA DE ARAÑA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA GESTION ,	E	10000636	1	202500000065	1	1,637,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.013.001.001**				**1,964,707**	**1,964,707**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.013.001.001**				**1,964,707**	**1,964,707**	0
215.22.04.015.001.001	Productos Agropecuarios y Forestales - Municipal										
20/03/2025	25001092	VIVEROS TERRANOVA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,	D	25001092	1	202500000144	1	0	2,320,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001092	VIVEROS TERRANOVA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,	E	10000709	1	202500000144	1	2,320,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.04.015.001.001**				**2,320,500**	**2,320,500**	
			Total por Cuenta		**215.22.04.015.001.001**				**2,320,500**	**2,320,500**	0
215.22.05.001.001.001	Electricidad - Dependencias										
03/03/2025	25000655	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000415	1	202500000418	1	108,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000751	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000417	1	202500000472	1	258,093	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000896	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 25-03-2025, SEGUN DETALLE	D	25000896	1	202500000515	1	0	562,200	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000896	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 25-03-2025, SEGUN DETALLE	E	10000539	1	202500000515	1	562,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	D	25000927	3	202500000537	2	0	208,500	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	E	10000546	3	202500000537	2	208,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25000976	3	202500000570	2	0	7,961,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000557	3	202500000570	2	7,961,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	D	25001052	3	202500000614	2	0	73,700	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	E	10000595	3	202500000614	2	73,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001081	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	D	25001081	1	202500000632	1	0	1,012,600	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001104	3	202500000639	2	0	82,800	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001081	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	E	10000626	1	202500000632	1	1,012,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25001127	3	202500000656	2	0	107,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000663	3	202500000639	2	82,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000695	3	202500000656	2	107,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.001.001.001**				**10,374,193**	**10,008,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.001.001.001**				**10,374,193**	**10,008,000**	366,193
215.22.05.001.001.002	Electricidad - Dependencias Cementerio										
27/03/2025	25000029	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE SU PAGO POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS CEMENTERIO SEGUN MEDIDOR 3748439	D	25000029	1	202500000004	1	0	25,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.001.001.002**				**0**	**25,600**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.001.001.002**				**0**	**25,600**	-25,600
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	D	25000927	5	202500000537	3	0	23,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	E	10000546	5	202500000537	3	23,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25000976	1	202500000570	1	0	231,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000557	1	202500000570	1	231,100	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001104	1	202500000639	1	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000663	1	202500000639	1	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.001.002.001**				**255,300**	**255,300**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.001.002.001**				**255,300**	**255,300**	0

215.22.05.001.003.002 Electricidad - Alumbrado Publico

03/03/2025	25000751	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000417	3	202500000472	2	1,430,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	D	25000927	1	202500000537	1	0	85,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	E	10000546	1	202500000537	1	85,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000975	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO -FEBRERO 2025,	D	25000975	1	202500000569	1	0	2,058,400	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25000976	5	202500000570	3	0	136,974,876	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000975	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO -FEBRERO 2025,	E	10000556	1	202500000569	1	2,058,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000557	5	202500000570	3	136,974,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	D	25001052	1	202500000614	1	0	298,900	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001054	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, SEGUN DOCUMENTACION	D	25001054	1	202500000617	1	0	1,755,100	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25001064	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25001064	1	202500000625	1	0	1,786,600	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001064	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	E	10000594	1	202500000625	1	1,786,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	E	10000595	1	202500000614	1	298,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001054	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, SEGUN DOCUMENTACION	E	10000603	1	202500000617	1	1,755,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25001127	1	202500000656	1	0	318,800	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	E	10000695	1	202500000656	1	318,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.001.003.002**				**144,708,720**	**143,277,876**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.001.003.002**				**144,708,720**	**143,277,876**	1,430,844

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.002.001.001	Consumo de Agua Dependencias										
03/03/2025	25000804	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA , SOLICITADA EN ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N° 17 DE FECHA	D	25000804	1	202500000073	1	0	3,570,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000656	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO AGUS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000416	1	202500000419	1	1,216,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000804	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA , SOLICITADA EN ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N° 17 DE FECHA	E	10000512	1	202500000073	1	3,570,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000979	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000979	1	202500000571	1	0	505,790	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001042	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25001042	1	202500000615	1	0	58,670	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25000979	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000559	1	202500000571	1	505,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001042	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10000604	1	202500000615	1	58,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	D	25001082	1	202500000633	1	0	22,070	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001103	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001103	1	202500000638	1	0	47,240	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	E	10000628	1	202500000633	1	22,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001103	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000633	1	202500000638	1	47,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001196	5	202500000686	3	0	10,530,690	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000736	5	202500000686	3	10,530,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DEL DECRETO DE PAGO 656 POR ERROR EN DIGITALIZACION EN EL VALOR	T	459	0	0	0	-1	-1	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.002.001.001**				**15,950,880**	**14,734,459**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.002.001.001**				**15,950,880**	**14,734,459**	1,216,421
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	D	25000790	3	202500000476	2	0	166,760	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	E	10000419	3	202500000476	2	166,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001196	3	202500000686	2	0	215,658	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000736	3	202500000686	2	215,658	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.002.002.001**				**382,418**	**382,418**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.002.002.001**				**382,418**	**382,418**	0

215.22.05.002.003.002 Consumo de Agua Plazas y Jardines

03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	D	25000790	1	202500000476	1	0	10,880,350	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000796	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	D	25000796	1	202500000477	1	0	5,379,210	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000756	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	E	10000418	1	202500000475	1	6,021,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	E	10000419	1	202500000476	1	10,880,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000796	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	E	10000420	1	202500000477	1	5,379,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE MARZO 2025	D	25000808	1	202500000485	1	0	5,713,050	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2025	25000827	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25000827	1	202500000495	1	0	293,673	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE MARZO 2025	E	10000480	1	202500000485	1	5,713,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000827	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000481	1	202500000495	1	293,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001040	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1355119 ,PERIODO ENERO-FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 25 DE	D	25001040	1	202500000611	1	0	1,001,239	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001040	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1355119 ,PERIODO ENERO-FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 25 DE	E	10000602	1	202500000611	1	1,001,239	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001196	1	202500000686	1	0	25,403,680	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	E	10000736	1	202500000686	1	25,403,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.002.003.002**				**54,692,972**	**48,671,202**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.002.003.002**				**54,692,972**	**48,671,202**	6,021,770

215.22.05.003.005.001 Gas - Accion Social

01/03/2025	25000789	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 920 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 50 VALES 5 KILOS, SOLICITADO POR DIDECO EN SEGUN MEMORANDUN N° 261 DE	D	25000789	1	202500000091	1	0	14,980,910	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000789	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 920 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 50 VALES 5 KILOS, SOLICITADO POR DIDECO EN SEGUN MEMORANDUN N° 261 DE	E	10000496	1	202500000091	1	14,980,910	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.22.05.003.005.001**				**14,980,910**	**14,980,910**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.003.005.001**				**14,980,910**	**14,980,910**	0
215.22.05.004.001.001 Correo											
14/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	D	25001004	1	202500000107	1	0	236,800	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	D	25001004	3	202500000107	2	0	270,730	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000575	1	202500000107	1	236,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000575	3	202500000107	2	270,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	D	25001140	1	202500000120	1	0	346,170	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	D	25001140	3	202500000120	2	0	39,830	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	E	10000707	1	202500000120	1	346,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	E	10000707	3	202500000120	2	39,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.004.001.001**				**893,530**	**893,530**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.004.001.001**				**893,530**	**893,530**	0
215.22.05.007.001.001 Acceso a Internet											
28/03/2025	25001205	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE ENERO Y	D	25001205	1	202500000122	1	0	36,632,366	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001205	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE ENERO Y	E	10000745	1	202500000122	1	36,632,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.007.001.001**				**36,632,366**	**36,632,366**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.007.001.001**				**36,632,366**	**36,632,366**	0
215.22.05.008.001.001 Enlaces de Telecomunicaciones											
11/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	D	25000928	3	202500000080	1	0	1,097,280	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	E	10000571	3	202500000080	1	1,097,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.05.008.001.001**				**1,097,280**	**1,097,280**	
			Total por Cuenta		**215.22.05.008.001.001**				**1,097,280**	**1,097,280**	0

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										
19/03/2025	25001073	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SEGURIDAD VIAL (GASTO 2024), SEGUN MEMORANDUN N° 569 DE FECHA	D	25001073	1	202500000118	1	0	7,995,265	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001112	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BOMBOS PREMIUN CON RUEDAS Y FRENO TRANSPARENTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°45 DE	D	25001112	1	202500000081	1	0	4,324,926	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001073	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SEGURIDAD VIAL (GASTO 2024), SEGUN MEMORANDUN N° 569 DE FECHA	E	10000646	1	202500000118	1	7,995,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001112	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BOMBOS PREMIUN CON RUEDAS Y FRENO TRANSPARENTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°45 DE	E	10000703	1	202500000081	1	4,324,926	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.06.999.001.001**				**12,320,191**	**12,320,191**	
			Total por Cuenta		**215.22.06.999.001.001**				**12,320,191**	**12,320,191**	0
215.22.07.001.001.001	Servicios de Publicidad - Municipal										
03/03/2025	25000672	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLIACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO" CORRESPONDIENTE	E	10000423	1	202500000078	1	2,443,509	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.07.001.001.001**				**2,443,509**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.22.07.001.001.001**				**2,443,509**	**0**	2,443,509
215.22.08.001.001.001	Extraccion de basura domiciliaria										
12/03/2025	25000948	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25000948	1	202500000105	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000948	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10000608	1	202500000105	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.001.001.001**				**297,136,373**	**297,136,373**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.001.001.001**				**297,136,373**	**297,136,373**	0
215.22.08.001.002.001	Extracion de Basura de Calles										
14/03/2025	25001001	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN	D	25001001	1	202500000109	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001001	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN	E	10000617	1	202500000109	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.001.002.001**				**210,996,531**	**210,996,531**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.001.002.001**				**210,996,531**	**210,996,531**	0
215.22.08.001.003.001	Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos										
13/03/2025	25000953	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000953	1	202500000106	1	0	61,953,527	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25000953	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000616	1	202500000106	1	61,953,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.001.003.001**				**61,953,527**	**61,953,527**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.001.003.001**				**61,953,527**	**61,953,527**	0
215.22.08.001.004.001	Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)										
26/03/2025	25001169	SUCESION DE RAMON COLQUE MALDONADO	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	D	25001169	1	202500000121	1	0	90,346,506	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001169	SUCESION DE RAMON COLQUE MALDONADO	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	E	10000724	1	202500000121	1	90,346,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.001.004.001**				**90,346,506**	**90,346,506**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.001.004.001**				**90,346,506**	**90,346,506**	0
215.22.08.001.005.001	Servicio de Lavanderia										
20/03/2025	25001093	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J. [illegible]	CORREPONDE AL LAVADO DE Y REPARACION DE 6 LONAS PARA CIERRE DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LAVADO DE 13 TOLDOS DE COLOR AZUL Y SUS	D	25001093	1	202500000072	1	0	1,285,200	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001093	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J. [illegible]	CORREPONDE AL LAVADO DE Y REPARACION DE 6 LONAS PARA CIERRE DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LAVADO DE 13 TOLDOS DE COLOR AZUL Y SUS	E	10000710	1	202500000072	1	1,285,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.001.005.001**				**1,285,200**	**1,285,200**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.001.005.001**				**1,285,200**	**1,285,200**	0
215.22.08.001.006.001	Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros										
21/03/2025	25001110	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 4 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	D	25001110	1	202500000115	1	0	97,580	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001110	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 4 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	E	10000715	1	202500000115	1	97,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.001.006.001**				**97,580**	**97,580**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.001.006.001**				**97,580**	**97,580**	0
215.22.08.002.001.001	Servicios de Vigilancia										
04/03/2025	25000826	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	D	25000826	1	202500000127	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000826	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	E	10000552	1	202500000127	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001238	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	D	25001238	1	202500000123	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.002.001.001**				**239,898,098**	**479,796,196**	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		**215.22.08.002.001.001**				**239,898,098**	**479,796,196**	-239,898,098
215.22.08.003.002.002	Servicio de Mantencion Estadio										
24/03/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	D	25001136	1	202500000119	1	0	23,949,357	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	D	25001136	3	202500000119	2	0	23,931,293	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.003.002.002**				**0**	**47,880,650**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.003.002.002**				**0**	**47,880,650**	-47,880,650
215.22.08.004.001.001	Servicios de Mantención de Alumbrado Público										
14/03/2025	25001005	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 12 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25001005	1	202500000108	1	0	27,836,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/03/2025	25001005	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 12 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10000637	1	202500000108	1	27,836,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.004.001.001**				**27,836,000**	**27,836,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.004.001.001**				**27,836,000**	**27,836,000**	0
215.22.08.005.001.001	Servicios de Mantención de Semáforos										
07/03/2025	25000700	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	E	10000510	1	202500000091	1	23,888,598	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001113	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25001113	1	202500000118	1	0	23,349,786	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2025	25001113	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	E	10000737	1	202500000118	1	23,349,786	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.005.001.001**				**47,238,384**	**23,349,786**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.005.001.001**				**47,238,384**	**23,349,786**	23,888,598
215.22.08.007.001.001	Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.										
03/03/2025	25000686	THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL IDA Y REGRESO ANTOFAGASTA - MEDELLIN- ANTOFAGASTA PARA EL	E	10000425	1	202500000034	1	2,550,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000856	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 31 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	D	25000856	1	202500000502	1	0	2,312,162	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000856	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 31 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	E	10000504	1	202500000502	1	2,312,162	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2025	25000939	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 DE FEBRERO 2024, SOLICITADO PPR LA	D	25000939	1	202500000356	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000962	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 PASAJE AEREO CALAMA- SANTIAGO. CALAMA , SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 037	D	25000962	1	202500000137	1	0	153,776	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	25000977	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. OSCAR MARIN G. SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN COMPRO LOS PASAJES AEREOS	D	25000977	1	202500000572	1	0	140,744	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	D	25000999	3	202500000128	2	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000939	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 DE FEBRERO 2024, SOLICITADO PPR LA	E	10000578	1	202500000356	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000962	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 PASAJE AEREO CALAMA- SANTIAGO. CALAMA , SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 037	E	10000586	1	202500000137	1	153,776	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	1	202500000145	1	0	199,376	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	3	202500000164	1	0	158,513	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	5	202500000163	1	0	155,812	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	7	202500000165	1	0	387,326	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001091	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL 12 DE	D	25001091	1	202500000394	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000977	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. OSCAR MARIN G. SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN COMPRO LOS PASAJES AEREOS	E	10000613	1	202500000572	1	140,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	E	10000615	3	202500000128	2	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	1	202500000145	1	199,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	3	202500000164	1	158,513	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	5	202500000163	1	155,812	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	E	10000655	7	202500000165	1	387,326	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001091	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL 12 DE	E	10000658	1	202500000394	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	5	202500000149	1	0	262,076	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	7	202500000151	1	0	301,312	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	1	202500000150	1	0	301,312	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	3	202500000148	1	0	100,631	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	9	202500000147	1	0	93,988	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25001178	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. PATRICIO ARAVENA SEPULVEDA,	D	25001178	1	202500000668	1	0	18,450	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001179	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. JORGE AYMA FLORES,	D	25001179	1	202500000671	1	0	27,600	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001180	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ,	D	25001180	1	202500000670	1	0	27,600	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001181	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. KORSOS GASITUA CRUZ,	D	25001181	1	202500000669	1	0	27,600	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001179	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. JORGE AYMA FLORES,	E	10000718	1	202500000671	1	27,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001180	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ,	E	10000719	1	202500000670	1	27,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001181	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. KORSOS GASITUA CRUZ,	E	10000720	1	202500000669	1	27,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001178	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. PATRICIO ARAVENA SEPULVEDA,	E	10000728	1	202500000668	1	18,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	D	25001165	3	202500000575	2	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	D	25001166	3	202500000600	2	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	D	25001231	3	202500000582	2	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	1	202500000150	1	301,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	3	202500000148	1	100,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	5	202500000149	1	262,076	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	7	202500000151	1	301,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	E	10000741	9	202500000147	1	93,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.007.001.001**				**7,253,378**	**4,738,478**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.007.001.001**				**7,253,378**	**4,738,478**	2,514,900

215.22.08.007.001.006 Psjes. Fletes Bod. -Psjes y fletes P.Circ. Cementerio

27/03/2025	25000027	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA FUNCIONARIA JESSICA VALDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALAMA PARA ASISTIR A	D	25000027	1	202500000002	1	0	251,688	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25000030	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA ASISTIR A CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PARA FUNCIONARIA CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN	D	25000030	1	202500000007	1	0	118,085	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.22.08.007.001.006**				**0**	**369,773**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.007.001.006**				**0**	**369,773**	-369,773
215.22.08.007.002.006 Pasajes Programas Sociales - Otec											
19/03/2025	25001069	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25001069	1	202500000491	1	0	14,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001069	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25001069	3	202500000491	2	0	12,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001069	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25001069	5	202500000491	3	0	16,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001069	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10000652	5	202500000491	3	16,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001069	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10000652	3	202500000491	2	12,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001069	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10000652	1	202500000491	1	14,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.007.002.006**				**42,000**	**42,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.007.002.006**				**42,000**	**42,000**	0
215.22.08.008.001.001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles											
01/03/2025	25000783	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA PLAZA LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25000783	1	202500000062	1	0	4,325,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000783	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA PLAZA LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000490	1	202500000062	1	4,325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/03/2025	25001107	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA PLAZA LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25001107	1	202500000154	1	0	2,450,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001107	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA PLAZA LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000714	1	202500000154	1	2,450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.008.001.001**				**6,775,000**	**6,775,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.008.001.001**				**6,775,000**	**6,775,000**	0
215.22.08.010.001.001 Servicio de Suscripcion y Similares - Municipal											
21/03/2025	25001105	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ECM LIMITADA	CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIONES ANUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA EL LOA SEGUN LO	D	25001105	1	202500000087	1	0	537,652	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001105	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ECM LIMITADA	CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIONES ANUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA EL LOA SEGUN LO	E	10000700	1	202500000087	1	537,652	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.08.010.001.001**				**537,652**	**537,652**	
			Total por Cuenta		**215.22.08.010.001.001**				**537,652**	**537,652**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.004.001	Arriendo Oficinas Doc										
04/03/2025	25000822	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25000822	1	202500000494	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000822	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000498	1	202500000494	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.004.001**				**3,935,830**	**3,935,830**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.004.001**				**3,935,830**	**3,935,830**	0
215.22.09.002.005.001	Arriendo casa a Funcionarios										
12/03/2025	25000911	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25000911	1	202500000529	1	0	2,975,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000911	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10000553	1	202500000529	1	2,975,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.005.001**				**2,975,000**	**2,975,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.005.001**				**2,975,000**	**2,975,000**	0
215.22.09.002.006.001	Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica										
06/03/2025	25000865	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON [illegible]	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000865	1	202500000505	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000865	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON [illegible]	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000543	1	202500000505	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.006.001**				**3,000,000**	**3,000,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.006.001**				**3,000,000**	**3,000,000**	0
215.22.09.002.007.001	Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0										
24/03/2025	25001128	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE	D	25001128	1	202500000654	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001128	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE	E	10000738	1	202500000654	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.007.001**				**2,600,000**	**2,600,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.007.001**				**2,600,000**	**2,600,000**	0
215.22.09.002.008.001	Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales										
05/03/2025	25000702	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZOO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000450	1	202500000442	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001129	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	25001129	1	202500000655	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	25001232	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25001232	1	202500000696	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001129	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000739	1	202500000655	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.008.001**				**13,000,000**	**13,000,000**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.008.001**				**13,000,000**	**13,000,000**	0
215.22.09.002.009.001	Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar										
13/03/2025	25000959	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE [illegible]	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025 AL 25 MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000959	1	202500000561	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000959	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE [illegible]	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025 AL 25 MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000609	1	202500000561	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.009.001**				**1,373,808**	**1,373,808**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.009.001**				**1,373,808**	**1,373,808**	0
215.22.09.002.013.001	Arriendo Edificios -Despensa Municipal										
14/03/2025	25001036	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25001036	1	202500000603	1	0	3,491,016	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001036	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000638	1	202500000603	1	3,491,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.002.013.001**				**3,491,016**	**3,491,016**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.002.013.001**				**3,491,016**	**3,491,016**	0
215.22.09.003.001.002	Arriendo Vehiculos - Municipal										
03/03/2025	25000728	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE A ARRIENDO DE VEHICULO SUV 4*4 PARA QUE EL FUNCIONARIO JOJHAN GASITUA OLIVARES PUEDA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA	E	10000435	1	202500000043	1	85,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.003.001.002**				**85,680**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.003.001.002**				**85,680**	**0**	85,680
215.22.09.005.001.001	Arriendo de Máquinas y Equipos										
01/03/2025	25000784	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 11/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE ENEROVAL 10 DE	D	25000784	1	202500000093	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000784	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 11/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE ENEROVAL 10 DE	E	10000491	1	202500000093	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000912	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	D	25000912	1	202500000131	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2025	25000912	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	E	10000549	1	202500000131	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001204	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA FEPLOA EL DIA 07 AL 16 DE MARZO 20254 Y FERIA DE	D	25001204	1	202500000103	1	0	3,498,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.005.001.001**				**3,353,420**	**6,852,020**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.005.001.001**				**3,353,420**	**6,852,020**	-3,498,600
215.22.09.006.001.001	Arrdo. de Eq. Informáticos										
21/03/2025	25001114	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE FEBRERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	D	25001114	1	202500000117	1	0	13,153,019	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.006.001.001**				**0**	**13,153,019**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.006.001.001**				**0**	**13,153,019**	-13,153,019
215.22.09.999.002.001	Arriendo Baños Quìmicos - Municipal										
01/03/2025	25000785	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ENERO 2025, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, ,	D	25000785	1	202500000120	1	0	869,092	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000725	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	E	10000433	1	202500000117	1	822,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000785	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ENERO 2025, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, ,	E	10000492	1	202500000120	1	869,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 20 BAÑOS QUIMICOS Y SU MANTENCION EL CAUL SERA UTILIZADO EN APOYO DE LA REALIZACION DEL XVI CARNAVAL	D	25001143	1	202500000099	1	0	1,751,778	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 20 BAÑOS QUIMICOS Y SU MANTENCION EL CAUL SERA UTILIZADO EN APOYO DE LA REALIZACION DEL XVI CARNAVAL	E	10000743	1	202500000099	1	1,751,778	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.09.999.002.001**				**3,443,184**	**2,620,870**	
			Total por Cuenta		**215.22.09.999.002.001**				**3,443,184**	**2,620,870**	822,314
215.22.10.002.001.001	Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular										
03/03/2025	25000722	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS AL AÑO	E	10000431	1	202500000058	1	348,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000724	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS SEGUROS RENTA NACIONAL PARA 02 AUTOMOVILES (PATENTE BCHL-70	E	10000432	1	202500000012	1	3,508,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.10.002.001.001**				**3,856,511**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.22.10.002.001.001**				**3,856,511**	**0**	3,856,511
215.22.11.002.001.004	Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores										
07/03/2025	25000874	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000874	1	202500000155	1	0	933,600	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000874	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000533	2	202500000155	1	933,600	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.22.11.002.001.004**				**933,600**	**933,600**	
			Total por Cuenta		**215.22.11.002.001.004**				**933,600**	**933,600**	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
01/03/2025	25000786	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADUISICION DE RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA ADOBE , SOLICITAD POR EL ASESOR URBANISTA EN MEMORANDUN N° 007 DE	D	25000786	1	202500000066	1	0	845,483	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000701	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2025, CUOTA N°14 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10000449	1	202500000090	1	5,289,978	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000861	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°4/36	D	25000861	1	202500000095	1	0	5,648,299	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000786	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADUISICION DE RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA ADOBE , SOLICITAD POR EL ASESOR URBANISTA EN MEMORANDUN N° 007 DE	E	10000493	1	202500000066	1	845,483	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000861	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°4/36	E	10000542	1	202500000095	1	5,648,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.11.003.001.001**				**11,783,760**	**6,493,782**	
			Total por Cuenta		**215.22.11.003.001.001**				**11,783,760**	**6,493,782**	5,289,978
215.22.11.999.001.001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS										
03/03/2025	25000721	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONEXOS ASOCIADO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO	E	10000430	1	202500000092	1	15,680,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001094	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 01 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25001094	1	202500000113	1	0	1,428,511	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.11.999.001.001**				**15,680,000**	**1,428,511**	
			Total por Cuenta		**215.22.11.999.001.001**				**15,680,000**	**1,428,511**	14,251,489
215.22.12.002.001.001	Gastos Menores										
28/03/2025	25000000	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A RENDICION GIRO GLOBAL DP/93 DE FECHA 17-01-2024 RINDE POR 973.613 EXCEDENTE $3623.- INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	351	1	202500000689	1	0	969,990	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION GIRO GLOBAL DP/93 DE FECHA 17-01-2024 RINDE POR 973.613 EXCEDENTE $3623.- INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	351	0	0	0	969,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	0		CORRESPOND A RG DE GIRO GLOBAL DP/3620 DE FECHA 29-08-2024 RINDE POR 234.041 REINTGRO 165.959 SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL161 DE	T	352	1	0	0	234,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25000000	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPOND A RG DE GIRO GLOBAL DP/3620 DE FECHA 29-08-2024 RINDE POR 234.041 REINTGRO 165.959 SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL161 DE	T	352	0	202500000690	1	0	234,041	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.12.002.001.001**				**1,204,031**	**1,204,031**	
			Total por Cuenta		**215.22.12.002.001.001**				**1,204,031**	**1,204,031**	0
215.22.12.003.001.001	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	25001234	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CUADRO DE MADERAGRABADO, QUE SERÁ OBSEQUIADO A LA BRIGADA MOTORIZADA N°1 CALAMA DE SU 101°	D	25001234	1	202500000168	1	0	59,381	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.12.003.001.001**				**0**	**59,381**	
			Total por Cuenta		**215.22.12.003.001.001**				**0**	**59,381**	-59,381
215.22.12.004.001.001	Intereses, Multas y Recargos										
31/03/2025	25001228	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES PREVISIONALES RETENIDOS AL FUNCIONARIO SR. ROLANDO CONCHA MALDONADO DURANTE EL MES DE	D	25001228	1	202500000691	2	0	20,251	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.12.004.001.001**				**0**	**20,251**	
			Total por Cuenta		**215.22.12.004.001.001**				**0**	**20,251**	-20,251
215.22.12.005.001.001	Derechos y Tasas										
13/03/2025	25000954	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTO NOTARIAL PARA VALIDAR FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADA POR EL DIRECCION DE FINANZAS EN MEMORANDUN	D	25000954	1	202500000552	1	0	7,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000954	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTO NOTARIAL PARA VALIDAR FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADA POR EL DIRECCION DE FINANZAS EN MEMORANDUN	E	10000581	1	202500000552	1	7,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001083	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADOS DE NUMEROS FOLIO N°2391 VALOR $40.830, JUNTA DE VECINAL GUSTAVO LEPAIGE, CALLE TOCOPILLA	D	25001083	1	202500000634	1	0	40,830	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2025	25001083	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADOS DE NUMEROS FOLIO N°2391 VALOR $40.830, JUNTA DE VECINAL GUSTAVO LEPAIGE, CALLE TOCOPILLA	E	10000723	1	202500000634	1	40,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.12.005.001.001**				**47,830**	**47,830**	
			Total por Cuenta		**215.22.12.005.001.001**				**47,830**	**47,830**	0
215.22.12.999.001.004	Otros Varios										
05/03/2025	25000846	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43040 SEGUN	D	25000846	1	202500000132	1	0	13,600	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2025	25000846	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43040 SEGUN	E	10000475	1	202500000132	1	13,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001055	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43283 - 43284	D	25001055	1	202500000619	1	0	39,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.22.12.999.001.004**				**13,600**	**52,900**	
			Total por Cuenta		**215.22.12.999.001.004**				**13,600**	**52,900**	-39,300
215.23.03.001.001.001	Indemnizacion de Cargo Fiscal										
06/03/2025	25000849	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE MARZO 2025	D	25000849	1	202500000039	1	0	108,719,233	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000849	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE MARZO 2025	E	10000519	1	202500000039	1	108,719,233	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.23.03.001.001.001**				**108,719,233**	**108,719,233**	
			Total por Cuenta		**215.23.03.001.001.001**				**108,719,233**	**108,719,233**	0
215.24.01.001.001.001	Fondos de Emergencia										
03/03/2025	25000727	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EMERGENCIA DE DECLARA ESTADO DE ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA EN LA COMUNA	E	10000434	1	202500000089	1	7,471,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.01.001.001.001**				**7,471,653**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.24.01.001.001.001**				**7,471,653**	**0**	7,471,653
215.24.01.003.001.001	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0										
25/03/2025	25001146	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001146	1	202500000659	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001148	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001148	1	202500000660	1	0	252,599,945	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001148	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000693	1	202500000660	1	252,599,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001146	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000694	1	202500000659	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.01.003.001.001**				**2,004,646,219**	**2,004,646,219**	
			Total por Cuenta		**215.24.01.003.001.001**				**2,004,646,219**	**2,004,646,219**	0
215.24.01.003.001.002	SALUD -SUBVENCIONES-										
05/03/2025	25000807	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA EL BIENESTAR APS CALAMA, SEGÚN DECRETO GENERAL N°097 DEL 17.01.2025, Y	D	25000807	1	202500000484	1	0	144,852,108	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000807	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA EL BIENESTAR APS CALAMA, SEGÚN DECRETO GENERAL N°097 DEL 17.01.2025, Y	E	10000503	1	202500000484	1	144,852,108	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001193	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	D	25001193	1	202500000682	1	0	655,241,532	
Area Gestión :	002000000000										
27/03/2025	25001193	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	E	10000712	1	202500000682	1	655,241,532	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.01.003.001.002**				**800,093,640**	**800,093,640**	
			Total por Cuenta		**215.24.01.003.001.002**				**800,093,640**	**800,093,640**	0
215.24.01.007.002.001	Prog. Sociales-Asistencia Social										
03/03/2025	25000801	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000801	1	202500000481	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2025	25000802	CASTILLO PIZARRO JIMMY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000802	1	202500000482	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000803	ARLENIS MONDACA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000803	1	202500000483	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000733	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000436	1	202500000463	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000735	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000439	1	202500000464	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000736	LUIS EDUARDO CASTILLO PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000440	1	202500000465	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000737	TAMARA ZUÑAGUA SEGOVIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000441	1	202500000469	1	290,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000738	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ FLORES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000442	1	202500000470	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000739	GREDY CASTRO NUÑEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000443	1	202500000471	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000740	VIOLETA FLOREZ SANCHEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000444	1	202500000466	1	150,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000741	DANIZA CABEZAS AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000445	1	202500000467	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2025	25000742	RAMOS SOTO MARILYN VINKA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000446	1	202500000468	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000801	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000471	1	202500000481	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000802	CASTILLO PIZARRO JIMMY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000472	1	202500000482	1	100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2025	25000803	ARLENIS MONDACA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000473	1	202500000483	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000897	YAMILET SOTO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000897	1	202500000520	1	0	90,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000898	MARCIA SAAVEDRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000898	1	202500000516	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000899	POOL ESTRADA VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000899	1	202500000517	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000900	LEONOR BARAHONA CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000900	1	202500000518	1	0	525,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000901	GUISELA CONTRERAS ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000901	1	202500000519	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000902	RODOLFO CODOCEO GONZÁLEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000902	1	202500000521	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000903	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000903	1	202500000522	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000904	VALENTINA MOLLO CARMONA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000904	1	202500000523	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000906	MARCO FLORES CAÑOLES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000906	1	202500000525	1	0	150,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000907	JEANNETTE PINTO VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000907	1	202500000526	1	0	500,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000908	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000908	1	202500000527	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/03/2025	25000909	DORA MOSQUERA RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000909	1	202500000528	1	0	150,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/03/2025	25000897	YAMILET SOTO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000544	1	202500000520	1	90,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/03/2025	25001035	PATRICIA SALGADO VARAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001035	1	202500000602	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/03/2025	25000898	MARCIA SAAVEDRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000560	1	202500000516	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000899	POOL ESTRADA VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000561	1	202500000517	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000900	LEONOR BARAHONA CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000562	1	202500000518	1	525,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000901	GUISELA CONTRERAS ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000563	1	202500000519	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000902	RODOLFO CODOCEO GONZÁLEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000564	1	202500000521	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000903	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000565	1	202500000522	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000904	VALENTINA MOLLO CARMONA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000566	1	202500000523	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000906	MARCO FLORES CAÑOLES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000567	1	202500000525	1	150,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000907	JEANNETTE PINTO VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000568	1	202500000526	1	500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000908	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000569	1	202500000527	1	100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/03/2025	25000909	DORA MOSQUERA RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000570	1	202500000528	1	150,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2025	25001061	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001061	1	202500000623	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/03/2025	25001062	AGUAYO MUÑOZ EMILIA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001062	1	202500000624	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/03/2025	25001063	JULIAN SEGUNDO NINA VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001063	1	202500000622	1	0	160,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/03/2025	25001035	PATRICIA SALGADO VARAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000621	1	202500000602	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001061	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000623	1	202500000623	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/03/2025	25001062	AGUAYO MUÑOZ EMILIA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000624	1	202500000624	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/03/2025	25001063	JULIAN SEGUNDO NINA VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000625	1	202500000622	1	160,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001184	MYA GARAY CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001184	1	202500000674	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001185	LUIS GONZALEZ PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001185	1	202500000675	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001186	FABIOLA CARMEN ROBLES TIRADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001186	1	202500000676	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001187	VARGAS LOPEZ MARIA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001187	1	202500000677	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001188	ANDRADES ARACENA XIMENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001188	1	202500000678	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001189	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001189	1	202500000679	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/03/2025	25001190	LUIS GAONA CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001190	1	202500000680	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.01.007.002.001**				**9,215,000**	**5,205,000**	
			Total por Cuenta		**215.24.01.007.002.001**				**9,215,000**	**5,205,000**	4,010,000
215.24.01.007.002.027	Asistencia Social, Programa PPF El Loa										
13/03/2025	25000972	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	25000972	1	202500000562	1	0	15,577,712	
Area Gestión :	004000000000										
19/03/2025	25000972	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10000607	1	202500000562	1	15,577,712	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.01.007.002.027**				**15,577,712**	**15,577,712**	
			Total por Cuenta		**215.24.01.007.002.027**				**15,577,712**	**15,577,712**	0
215.24.01.999.003.204	Agrupacion Folckorica DARFOL										
06/03/2025	25000866	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°17 DEL 24.01.2025	D	25000866	1	202500000506	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/03/2025	25000866	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°17 DEL 24.01.2025	E	10000540	1	202500000506	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.01.999.003.204**				**1,500,000**	**1,500,000**	
			Total por Cuenta		**215.24.01.999.003.204**				**1,500,000**	**1,500,000**	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.03.002.001.001	Multa Ley de Alcoholes										
07/03/2025	25000893	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	25000893	1	202500000549	1	0	1,031,221	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000893	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	10000536	1	202500000549	1	1,031,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.03.002.001.001**				**1,031,221**	**1,031,221**	
			Total por Cuenta		**215.24.03.002.001.001**				**1,031,221**	**1,031,221**	0
215.24.03.090.001.001	Aporte Año Vigente F.C.M.										
07/03/2025	25000895	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	25000895	1	202500000551	1	0	197,838,941	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000895	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	10000538	1	202500000551	1	197,838,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.03.090.001.001**				**197,838,941**	**197,838,941**	
			Total por Cuenta		**215.24.03.090.001.001**				**197,838,941**	**197,838,941**	0
215.24.03.092.002.001	Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG										
07/03/2025	25000894	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	25000894	1	202500000550	1	0	719,022	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000894	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	10000537	1	202500000550	1	719,022	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.03.092.002.001**				**719,022**	**719,022**	
			Total por Cuenta		**215.24.03.092.002.001**				**719,022**	**719,022**	0
215.24.03.100.001.001	A Otras Municipalidades										
04/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	D	25000810	1	202500000489	1	0	675,334	
Area Gestión :	005000000000										
07/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	E	10000497	1	202500000489	1	675,334	0	
Area Gestión :	005000000000										
13/03/2025	25000965	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000965	1	202500000563	1	0	100,941	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000966	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 EN	D	25000966	1	202500000564	1	0	33,647	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000967	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000967	1	202500000565	1	0	33,647	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000968	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000968	1	202500000566	1	0	59,542	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2025	25000969	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000969	1	202500000567	1	0	168,235	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001008	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25001008	1	202500000604	1	0	33,647	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001009	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25001009	1	202500000605	1	0	33,647	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001010	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 EN	D	25001010	1	202500000606	1	0	33,647	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001037	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 EN	D	25001037	1	202500000607	1	0	33,647	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001038	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25001038	1	202500000608	1	0	134,588	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25000965	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000667	1	202500000563	1	100,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25000966	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 EN	E	10000668	1	202500000564	1	33,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25000967	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000669	1	202500000565	1	33,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25000968	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000670	1	202500000566	1	59,542	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25000969	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000671	1	202500000567	1	168,235	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25001008	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000688	1	202500000604	1	33,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25001009	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000689	1	202500000605	1	33,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25001010	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 EN	E	10000690	1	202500000606	1	33,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25001037	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 EN	E	10000691	1	202500000607	1	33,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2025	25001038	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10000692	1	202500000608	1	134,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.24.03.100.001.001**				**1,340,522**	**1,340,522**	
			Total por Cuenta		**215.24.03.100.001.001**				**1,340,522**	**1,340,522**	0

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

03/03/2025	25000641	BARRERA BARRERA NANCY DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. NANCY BARRERA BARRERA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 305174 Y PAGO DE	E	10000421	1	202500000408	1	183,323	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2025	25000699	RIVERA DIAZ AURELINA INES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA AURELIA RIVERA DIAZ DOMICILIADO EN CALLE BALMACEDA 4246 POR CONCEPTO DE	E	10000426	1	202500000441	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000711	CARLO VERGARA BRISTOL	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES ROL: 1656-2, DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	E	10000438	1	202500000451	1	98,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000707	JHON HERNRY PLAZA CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JHON HENRY PLAZA CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000467	1	202500000447	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000708	JUAN RAMON ARROUCH OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RAMON ARROUCH OLIVARES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000468	1	202500000450	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000709	CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000469	1	202500000449	1	70,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2025	25000710	EDWIN PELAEZ ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDWIN PELAEZ ESCOBAR. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000470	1	202500000448	1	69,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000086	RODRIGO ANDRES CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10000507	1	202500000071	1	45,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000087	SALVA VILCA JAVIER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10000508	1	202500000070	1	70,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000095	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. MILDER RIVEROS ZEVALLO, QUIEN CANCELO PERMISO OCACIONAL MUNICIPAL	E	10000509	1	202500000077	1	35,981	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000863	WILLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILLY CRUZ CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	D	25000863	1	202500000531	1	0	41,806	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2025	25000864	PIZARRO PEÑA WALTER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WALTER PIZARRO PEÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	25000864	1	202500000532	1	0	45,087	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000957	EDUARDO CASTRO CARVAJAL	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR. EDUARDO CASTRO CARVAJAL, QUIEN NO TRABAJO EN FESTIVIDAD DE COTILLON SEGUN LO SEÑALADO EN	D	25000957	1	202500000557	1	0	26,918	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2025	25000958	JUAN GUERRA MARTINEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN GUERRA MARTINEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25000958	1	202500000560	1	0	45,583	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001019	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	D	25001019	1	202500000588	1	0	2,208,380	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25001021	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	D	25001021	1	202500000595	1	0	5,147,367	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2025	25001043	TOMAS RENE CABEZAS ASTUDILLO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA Y POR UN CUMPLIR CON LOS	D	25001043	1	202500000612	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000957	EDUARDO CASTRO CARVAJAL	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR. EDUARDO CASTRO CARVAJAL, QUIEN NO TRABAJO EN FESTIVIDAD DE COTILLON SEGUN LO SEÑALADO EN	E	10000583	1	202500000557	1	26,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2025	25000958	JUAN GUERRA MARTINEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN GUERRA MARTINEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000584	1	202500000560	1	45,583	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001079	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADO EN LA VILLA AYQUINA N° 3944, QUIEN PAGO LOS	D	25001079	1	202500000630	1	0	98,478	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001080	EMILIO VILLANUEVA VEAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EMILIO VILLANUEVA VEAS DOMICILIADO EN ARTURO PRAT N° 2093, POBLACION O HIGGINS,	D	25001080	1	202500000631	1	0	534,597	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001021	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	E	10000605	1	202500000595	1	5,147,367	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2025	25001019	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	E	10000606	1	202500000588	1	2,208,380	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25000863	WILLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILLY CRUZ CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	E	10000611	1	202500000531	1	41,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000864	PIZARRO PEÑA WALTER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WALTER PIZARRO PEÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10000612	1	202500000532	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001043	TOMAS RENE CABEZAS ASTUDILLO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA Y POR UN CUMPLIR CON LOS	E	10000622	1	202500000612	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001123	MARCELO IGNACIO GAETE GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO GAETE GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001123	1	202500000650	1	0	45,583	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001124	FRANCO RAMIREZ CUBILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCP RAMIREZ CUBILLOS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001124	1	202500000651	1	0	42,181	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001125	LUIS VEIZAGA ESPINDOLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS VEIZAGA ESPINDOLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001125	1	202500000652	1	0	71,436	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001126	PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001126	1	202500000653	1	0	42,181	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2025	25001132	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25001132	1	202500000657	1	0	9,133,040	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001132	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000696	1	202500000657	1	9,133,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001123	MARCELO IGNACIO GAETE GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO GAETE GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000697	1	202500000650	1	45,583	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001124	FRANCO RAMIREZ CUBILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCP RAMIREZ CUBILLOS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000704	1	202500000651	1	42,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001125	LUIS VEIZAGA ESPINDOLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS VEIZAGA ESPINDOLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000705	1	202500000652	1	71,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001126	PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000706	1	202500000653	1	42,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001163	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	D	25001163	1	202500000694	1	0	16,149,261	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.26.01.001.001.001**				**17,577,091**	**33,661,671**	
			Total por Cuenta		**215.26.01.001.001.001**				**17,577,091**	**33,661,671**	-16,084,580

215.26.01.001.001.002 Devoluciones Cementerio

07/03/2025	25000011	EDUARDO JOFRE DE LA VEGA	CORRESPONDE SU PAGO POR DEVOLUCION 40% NICHO 20 AÑOS POR TRASLADO DE + ESPIRITA DEL TRANSITO CORTES	E	12000015	1	202500000001	1	425,298	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000012	SILVANA DEL CARMEN VALENCIA ALLENDES	CORRESPONDE SU DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO TERRENO ADULTO Y 04 NICHOS. SEGUN MEMO 177	E	12000016	1	202500000002	1	999,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000013	ROSA GOMEZ REYES	CORRESPONDE SU PAGO POR DEVOLUCION 40% NICHO ADULTO POR TRASLADO DE + DAVID BLANCO ASTUDILLO. SEGUN MEMO N°176	E	12000017	1	202500000003	1	425,298	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25000031	CARRAL JUANA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO POR REGULARIZACION DE TERRENO SEGUN MEMORANDUM N° 19	D	25000031	1	202500000004	1	0	903,066	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**215.26.01.001.001.002**				**1,850,016**	**903,066**	
			Total por Cuenta		**215.26.01.001.001.002**				**1,850,016**	**903,066**	946,950
215.26.04.001.001.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas										
04/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	D	25000810	3	202500000489	2	0	173,660	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	E	10000497	3	202500000489	2	173,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.26.04.001.001.001**				**173,660**	**173,660**	
			Total por Cuenta		**215.26.04.001.001.001**				**173,660**	**173,660**	0
215.29.03.001.001.004	Vehículos -SUBDERE-										
21/03/2025	25001108	DERCOMAQ S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CAMION JAC 1042 DOBLE CABINA/SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°014 FECHA 10 DE FEBRERO DEL	D	25001108	1	202500000114	1	0	27,192,690	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2025	25001108	DERCOMAQ S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CAMION JAC 1042 DOBLE CABINA/SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°014 FECHA 10 DE FEBRERO DEL	E	47000004	1	202500000114	1	27,192,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.03.001.001.004**				**27,192,690**	**27,192,690**	
			Total por Cuenta		**215.29.03.001.001.004**				**27,192,690**	**27,192,690**	0
215.29.04.001.001.001	Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles										
13/03/2025	25000960	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	D	25000960	1	202500000083	1	0	828,359	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25000960	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	E	10000610	1	202500000083	1	828,359	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.04.001.001.001**				**828,359**	**828,359**	
			Total por Cuenta		**215.29.04.001.001.001**				**828,359**	**828,359**	0
215.29.04.001.001.006	Mobiliario y Otros -FONDOS FIGEM										
06/03/2025	25000868	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	D	25000868	1	202500000096	1	0	2,636,326	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2025	25000868	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°31 Y 34 AMBOS DE FECHA 31 DE	E	47000003	1	202500000096	1	2,636,326	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.04.001.001.006**				**2,636,326**	**2,636,326**	
			Total por Cuenta		**215.29.04.001.001.006**				**2,636,326**	**2,636,326**	0
215.29.05.002.001.001	Maquinarias y Eq.para la Produciòn										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 GENERADOR DIESSEL Y 01 TRAMPO DE VOLTO LATERAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°013 DEL SR.	D	25001131	1	202500000136	1	0	3,473,843	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2025	25001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 GENERADOR DIESSEL Y 01 TRAMPO DE VOLTO LATERAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°013 DEL SR.	E	10000740	1	202500000136	1	3,473,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.05.002.001.001**				**3,473,843**	**3,473,843**	
			Total por Cuenta		**215.29.05.002.001.001**				**3,473,843**	**3,473,843**	0
215.29.06.001.001.005	Equipos Computacionales -Fdos. Subdere-										
03/03/2025	25000723	PCINBOX ARAUCANIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 SCANNER DUPLEX QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MODULOS DE ATENCION PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	47000002	1	202500000075	1	2,174,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.06.001.001.005**				**2,174,130**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.29.06.001.001.005**				**2,174,130**	**0**	2,174,130
215.29.07.001.001.001	Programas Computacionales										
19/03/2025	25001074	SOLUCIONES KAME SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFWARES N°1879 Y N°1887 SEGUN LO SEÑALADO EN MEMORANDUM N°007 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	25001074	1	202500000055	1	0	365,482	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25001074	SOLUCIONES KAME SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFWARES N°1879 Y N°1887 SEGUN LO SEÑALADO EN MEMORANDUM N°007 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000647	1	202500000055	1	365,482	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.07.001.001.001**				**365,482**	**365,482**	
			Total por Cuenta		**215.29.07.001.001.001**				**365,482**	**365,482**	0
215.29.07.001.002.001	Programas Computacionales cementerio										
27/03/2025	25000035	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EMISION DE CERTIFICADOS Y DECLARACIONES JURADAS 1879 Y 1887 AÑO	D	25000035	1	202500000008	1	0	380,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.07.001.002.001**				**0**	**380,800**	
			Total por Cuenta		**215.29.07.001.002.001**				**0**	**380,800**	-380,800
215.29.99.001.001.002	Otros Activos -Fdos. Subdere-										
20/03/2025	25001101	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TRITURADORA Y DOS CORCHETERAS PARA LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORA NDUM N°99 DE	D	25001101	1	202500000124	1	0	464,517	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.29.99.001.001.002**				**0**	**464,517**	
			Total por Cuenta		**215.29.99.001.001.002**				**0**	**464,517**	-464,517
215.31.02.004.192.005	Mejoramiento y reparación integral JJ.VV. Población O'higgi										
12/03/2025	25000943	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	D	25000943	1	202500000103	1	0	50,709,402	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25000943	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	E	49000019	1	202500000103	1	50,709,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.192.005**				**50,709,402**	**50,709,402**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.192.005**				**50,709,402**	**50,709,402**	0
215.31.02.004.203.003	Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino										
01/03/2025	25000780	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR ANTICIPO DEL 10% A LA EMPORESA GUILLERMO ALBERTO DELGADO DIAZ DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA	D	25000780	1	202500000094	1	0	175,326,433	
Area Gestión :	001000000000										
07/03/2025	25000780	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR ANTICIPO DEL 10% A LA EMPORESA GUILLERMO ALBERTO DELGADO DIAZ DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA	E	49000014	1	202500000094	1	175,326,433	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.203.003**				**175,326,433**	**175,326,433**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.203.003**				**175,326,433**	**175,326,433**	0
215.31.02.004.206.003	Mejoramiento Sede Social JV Jose Miguel Carrera										
11/03/2025	25000937	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA	D	25000937	1	202500000099	1	0	64,751,958	
Area Gestión :	001000000000										
14/03/2025	25000937	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA	E	49000017	1	202500000099	1	64,751,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.206.003**				**64,751,958**	**64,751,958**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.206.003**				**64,751,958**	**64,751,958**	0
215.31.02.004.209.005	Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca										
12/03/2025	25000947	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	D	25000947	1	202500000104	1	0	82,633,280	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.209.005**				**0**	**82,633,280**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.209.005**				**0**	**82,633,280**	-82,633,280
215.31.02.004.211.003	Reposicion de Multicancha										
13/03/2025	25000945	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	D	25000945	1	202500000101	1	0	11,178,749	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25000945	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	E	49000021	1	202500000101	1	11,178,749	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.211.003**				**11,178,749**	**11,178,749**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.211.003**				**11,178,749**	**11,178,749**	0
215.31.02.004.220.901	Construcción Explanada Ayquina -Fondo Minero-										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2025	25000946	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL CORRRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE	D	25000946	1	202500000100	1	0	20,627,517	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25000946	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL CORRRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE	E	10000634	1	202500000100	1	20,627,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.220.901**				**20,627,517**	**20,627,517**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.220.901**				**20,627,517**	**20,627,517**	0
215.31.02.004.225.901	Mejoramiento sede social JJ.VV. Los Copihues -Fondo Minero-										
13/03/2025	25000944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS	D	25000944	1	202500000102	1	0	33,345,514	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2025	25000944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS	E	10000635	1	202500000102	1	33,345,514	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.225.901**				**33,345,514**	**33,345,514**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.225.901**				**33,345,514**	**33,345,514**	0
215.31.02.004.228.001	Obras Civiles-Const. NICHOS										
07/03/2025	25000019	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NICHOS ADULTOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALAMA SEGUN	E	12000019	1	202500000002	1	855,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.228.001**				**855,990**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.228.001**				**855,990**	**0**	855,990
215.31.02.004.229.001	Obras Civiles-Const. NICHOS										
07/03/2025	25000020	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL SEGUN MEMORANDUM N° 96	E	12000020	1	202500000003	1	1,780,327	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.004.229.001**				**1,780,327**	**0**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.004.229.001**				**1,780,327**	**0**	1,780,327
215.31.02.999.044.003	PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL										
14/03/2025	25001002	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25001002	1	202500000568	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2025	25001002	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000020	1	202500000568	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		**215.31.02.999.044.003**				**120,659,109**	**120,659,109**	
			Total por Cuenta		**215.31.02.999.044.003**				**120,659,109**	**120,659,109**	0
221.02.02.001.001.001	SERVICIO DE SALUD										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	61	0	0	0	94,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	8	0	0	0	54,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	58	0	0	0	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	52	0	0	0	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	59	0	0	0	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	58	0	0	0	74,840	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	60	0	0	0	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	67	0	0	0	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	60	0	0	0	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	63	0	0	0	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	68	0	0	0	6,804	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	67	0	0	0	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	65	0	0	0	81,641	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	70	0	0	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**221.02.02.001.001.001**				**0**	**556,761**	
			Total por Cuenta		**221.02.02.001.001.001**				**0**	**556,761**	-556,761

221.07.01.001.001.001 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	25	0	0	0	11,114,231	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	23	0	0	0	11,020,737	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	62	0	0	0	57,303,152	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	3	0	0	0	50,961,297	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	59	0	0	0	55,614,596	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	53	0	0	0	55,950,788	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000894	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	25000894	2	202500000550	1	719,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000895	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	25000895	2	202500000551	1	197,838,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	60	0	0	0	67,161,703	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	22	0	0	0	10,308,779	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	25	0	0	0	11,779,548	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	59	0	0	0	66,163,642	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	54	0	0	0	60,419,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	61	0	0	0	63,906,807	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	56	0	0	0	70,981,364	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	68	0	0	0	77,793,837	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	19	0	0	0	10,747,312	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	23	0	0	0	11,998,116	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	55	0	0	0	682,655,364	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	58	0	0	0	81,725,085	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	61	0	0	0	80,407,801	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	64	0	0	0	86,548,659	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	54	0	0	0	58,049,529	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	23	0	0	0	21,784,231	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	23	0	0	0	19,067,779	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	69	0	0	0	125,790,306	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	58	0	0	0	141,230,657	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	68	0	0	0	157,421,192	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	66	0	0	0	162,708,610	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	59	0	0	0	173,245,465	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	32	0	0	0	101,776,855	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	26	0	0	0	73,517,894	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	71	0	0	0	276,803,046	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**221.07.01.001.001.001**				**198,557,963**	**2,935,958,131**	
			Total por Cuenta		**221.07.01.001.001.001**				**198,557,963**	**2,935,958,131**	-2,737,400,168

221.08.01.001.001.001 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	26	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	24	0	0	0	149,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	63	0	0	0	158,918	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	D	25000810	4	202500000489	2	173,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	71	0	0	0	174,917	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	60	0	0	0	18,177	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	54	0	0	0	455,169	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	61	0	0	0	459,675	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	23	0	0	0	68,137	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	26	0	0	0	90,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	60	0	0	0	501,628	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	55	0	0	0	384,957	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	62	0	0	0	180,802	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	57	0	0	0	493,459	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	69	0	0	0	159,410	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	24	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	56	0	0	0	344,506	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	59	0	0	0	344,084	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	62	0	0	0	388,879	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	65	0	0	0	364,854	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	55	0	0	0	361,648	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	24	0	0	0	81,847	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	24	0	0	0	161,207	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	70	0	0	0	1,421,728	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	59	0	0	0	783,765	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	69	0	0	0	725,017	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	67	0	0	0	1,113,036	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	60	0	0	0	1,441,378	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	33	0	0	0	581,635	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	27	0	0	0	572,202	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	72	0	0	0	3,433,407	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		**221.08.01.001.001.001**				**173,660**	**15,428,711**	
			Total por Cuenta		**221.08.01.001.001.001**				**173,660**	**15,428,711**	-15,255,051

221.09.01.001.001.001 Oblig.por Recaud.de Multas TAG.

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	27	0	0	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	25	0	0	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	64	0	0	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000810	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE ENERO DESDE 01-01-2025 AL 31-01-2025 SEGUN	D	25000810	2	202500000489	1	675,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	42	0	0	0	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	61	0	0	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	55	0	0	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	24	0	0	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	27	0	0	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	61	0	0	0	238,119	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	56	0	0	0	204,102	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	63	0	0	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000965	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000965	2	202500000563	1	100,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000966	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 EN	D	25000966	2	202500000564	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000967	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000967	2	202500000565	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000968	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000968	2	202500000566	1	59,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000969	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25000969	2	202500000567	1	168,235	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	58	0	0	0	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001008	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25001008	2	202500000604	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001009	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25001009	2	202500000605	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001010	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 EN	D	25001010	2	202500000606	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001037	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 EN	D	25001037	2	202500000607	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001038	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	25001038	2	202500000608	1	134,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	70	0	0	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	25	0	0	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	57	0	0	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	60	0	0	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	63	0	0	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	66	0	0	0	408,204	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	56	0	0	0	408,204	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	25	0	0	0	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	25	0	0	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	71	0	0	0	442,221	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	60	0	0	0	408,204	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	70	0	0	0	306,153	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	68	0	0	0	306,153	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	61	0	0	0	1,088,544	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	34	0	0	0	238,119	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	28	0	0	0	918,459	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	73	0	0	0	2,223,605	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**221.09.01.001.001.001**				**1,340,522**	**8,788,886**	
			Total por Cuenta		**221.09.01.001.001.001**				**1,340,522**	**8,788,886**	-7,448,364

431.01.01.001.001.001 Venta de Servicios

03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	42	4	0	0	0	1,339,010	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	43	4	0	0	0	2,342,886	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	44	4	0	0	0	177,501	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	45	3	0	0	0	554,087	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	46	4	0	0	0	998,587	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	47	4	0	0	0	1,480,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	48	3	0	0	0	39,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	49	4	0	0	0	1,703,522	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	50	3	0	0	0	1,595,057	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	51	3	0	0	0	326,087	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	52	4	0	0	0	460,658	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	6	0	0	0	2,173,209	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	54	3	0	0	0	95,043	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	55	4	0	0	0	1,762,624	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	56	4	0	0	0	1,913,055	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	5	0	0	0	2,214,091	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	58	4	0	0	0	789,815	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	59	4	0	0	0	1,271,160	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	60	4	0	0	0	1,548,025	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	9	0	0	0	1,438,348	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**431.01.01.001.001.001**				**0**	**24,223,606**	
			Total por Cuenta		**431.01.01.001.001.001**				**0**	**24,223,606**	-24,223,606

432.01.01.001.001.001 Patentes y Tasas por Derechos

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	65	0	0	0	1,533,748	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	31	0	0	0	20,409,206	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	62	0	0	0	1,054,046	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	56	0	0	0	670,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	63	0	0	0	2,078,098	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	62	0	0	0	925,728	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	57	0	0	0	1,245,503	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	64	0	0	0	1,726,699	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	59	0	0	0	3,542,022	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	71	0	0	0	2,196,145	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	20	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	58	0	0	0	1,387,967	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	61	0	0	0	10,794,691	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	64	0	0	0	3,407,165	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	67	0	0	0	5,195,087	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	57	0	0	0	20,198,947	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	26	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	72	0	0	0	3,626,506	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	61	0	0	0	802,409	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	71	0	0	0	1,945,296	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	69	0	0	0	847,515	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	62	0	0	0	4,633,039	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	35	0	0	0	7,867	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	29	0	0	0	78,715	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	74	0	0	0	40,777,129	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**432.01.01.001.001.001**				**0**	**129,133,969**	
			Total por Cuenta		**432.01.01.001.001.001**				**0**	**129,133,969**	-129,133,969

432.02.01.001.001.001 Permisos y Licencias

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	29	0	0	0	6,627,929	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	27	0	0	0	6,592,218	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	66	0	0	0	35,855,909	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	65	0	0	0	32,816,415	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	63	0	0	0	34,963,605	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	57	0	0	0	35,595,653	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	64	0	0	0	41,981,445	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	26	0	0	0	6,144,609	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	29	0	0	0	7,047,517	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	63	0	0	0	41,713,198	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	58	0	0	0	38,277,835	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	65	0	0	0	40,623,152	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	60	0	0	0	44,637,158	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	72	0	0	0	48,676,295	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	21	0	0	0	6,448,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	27	0	0	0	7,178,655	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	59	0	0	0	411,840,387	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	62	0	0	0	51,198,267	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	65	0	0	0	50,749,112	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	68	0	0	0	54,083,671	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	58	0	0	0	36,813,941	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	27	0	0	0	12,968,794	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	27	0	0	0	11,359,353	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	73	0	0	0	77,606,064	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	62	0	0	0	87,101,500	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	72	0	0	0	96,608,664	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	70	0	0	0	100,118,331	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	63	0	0	0	106,098,202	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	36	0	0	0	60,911,837	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	30	0	0	0	43,560,818	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	75	0	0	0	167,276,985	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**432.02.01.001.001.001**				**0**	**1,803,476,099**	
			Total por Cuenta		**432.02.01.001.001.001**				**0**	**1,803,476,099**	-1,803,476,099
432.03.01.001.001.001	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	76	0	0	0	130,874,434	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**432.03.01.001.001.001**				**0**	**130,874,434**	
			Total por Cuenta		**432.03.01.001.001.001**				**0**	**130,874,434**	-130,874,434
432.99.01.001.001.001	Otros Tributos										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	28	0	0	0	55,518	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	67	0	0	0	1,970,582	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	40	0	0	0	1,906,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	64	0	0	0	1,066,990	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	58	0	0	0	318,693	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	65	0	0	0	1,941,946	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	64	0	0	0	517,639	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	59	0	0	0	1,215,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	66	0	0	0	2,995,805	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	61	0	0	0	1,723,253	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	73	0	0	0	6,307,068	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	22	0	0	0	708,612	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	28	0	0	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	60	0	0	0	893,023	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	63	0	0	0	4,031,703	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	53	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	66	0	0	0	738,492	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	69	0	0	0	1,055,778	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	59	0	0	0	2,114,712	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	28	0	0	0	95,497	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	74	0	0	0	2,357,537	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	63	0	0	0	16,128,449	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	73	0	0	0	947,719	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	71	0	0	0	34,512,948	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	64	0	0	0	1,048,424	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	37	0	0	0	113,858	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	77	0	0	0	3,606,021	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO MES DE MARZO 2025 DE LA CUENTA DERECHO A PISO	T	463	1	0	0	0	810,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**432.99.01.001.001.001**				**0**	**89,207,719**	
			Total por Cuenta		**432.99.01.001.001.001**				**0**	**89,207,719**	-89,207,719
433.03.01.001.001.001	Intereses										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	65	0	0	0	118,468,985	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**433.03.01.001.001.001**				**0**	**118,468,985**	
			Total por Cuenta		**433.03.01.001.001.001**				**0**	**118,468,985**	-118,468,985
441.03.01.001.001.001	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	64	0	0	0	2,097,065,764	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	78	0	0	0	110,829,892	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	61	4	0	0	0	288,434	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**441.03.01.001.001.001**				**0**	**2,208,184,090**	
			Total por Cuenta		**441.03.01.001.001.001**				**0**	**2,208,184,090**	-2,208,184,090
461.01.01.001.001.001	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas										
11/03/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 114785276-9 FECHA 27-02-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: ATORRES	T	226	2	144	1	0	2,846,820	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 114784355-7 FECHA 27-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: ATORRES	T	227	2	145	1	0	1,227,580	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	LICENCIA MEDICA N° 114815723-1 FECHA 28-02-2025 ARIEL SEGUNDO GARCIA VARAS . USUARIO: ATORRES	T	228	2	146	1	0	884,220	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: ATORRES	T	229	2	147	1	0	1,389,270	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 20750755-5 FECHA 02-03-2025 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	230	2	148	1	0	914,340	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 114856520-8 FECHA 01-03-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	231	2	149	1	0	1,281,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	LICENCIA MEDICA N° 114897020-K FECHA 03-03-2025 VICTORIA PAULINA SELTI SELTI. USUARIO: ATORRES	T	232	2	150	1	0	76,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 115078760-9 FECHA 06-03-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: ATORRES	T	233	2	151	1	0	1,369,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: ATORRES	T	234	2	152	1	0	350,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: LTORRES	T	235	2	153	1	0	-350,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	236	2	154	1	0	350,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: LTORRES	T	237	2	155	1	0	-350,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	238	2	156	1	0	350,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO SEGUNDO	LICENCIA MEDICA N° 115065641-5 FECHA 05-03-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: ATORRES	T	239	2	157	1	0	2,003,610	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 114965138-8 FECHA 04-03-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: ATORRES	T	240	2	158	1	0	146,560	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	LICENCIA MEDICA N° 1150015460 FECHA 04-03-2025 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ. USUARIO: ATORRES	T	241	2	159	1	0	586,663	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 20776832-4 FECHA 04-03-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: ATORRES	T	242	2	160	1	0	1,299,795	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 114940136-6 FECHA 03-03-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: ATORRES	T	243	2	161	1	0	666,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 114958508-3 FECHA 04-03-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: ATORRES	T	244	2	162	1	0	50,191	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	LICENCIA MEDICA N° 115126556--8 FECHA 06-03-2025 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS. USUARIO: ATORRES	T	245	2	163	1	0	539,130	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 114784355-7 FECHA 27-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: LTORRES	T	246	2	164	1	0	-1,227,580	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 114784355-7 FECHA 27-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	247	2	165	1	0	1,227,580	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 114815723-1 FECHA 28-02-2025 ARIEL SEGUNDO GARCIA VARAS . USUARIO: LTORRES	T	248	2	166	1	0	-884,220	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	LICENCIA MEDICA N° 114815723-1 FECHA 28-02-2025 ARIEL SEGUNDO GARCIA VARAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	249	2	167	1	0	884,220	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: LTORRES	T	250	2	168	1	0	-1,389,270	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	251	2	169	1	0	1,389,270	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 20750755-5 FECHA 02-03-2025 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: LTORRES	T	252	2	170	1	0	-914,340	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 20750755-5 FECHA 02-03-2025 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	253	2	171	1	0	914,340	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 114856520-8 FECHA 01-03-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: LTORRES	T	254	2	172	1	0	-1,281,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 114856520-8 FECHA 01-03-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	255	2	173	1	0	1,281,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	CAYO URRELO JULIE SARA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115055717-4 FECHA 05-03-2025 JULIE SARA CAYO URRELO. USUARIO: LTORRES	T	256	2	174	1	0	-350,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 20812667-9 FECHA 08-03-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: ATORRES	T	257	2	175	1	0	1,118,550	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 115267100-4 FECHA 10-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	258	2	176	1	0	126,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115267100-4 FECHA 10-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: LTORRES	T	259	2	177	1	0	-126,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 115267100-4 FECHA 10-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	260	2	178	1	0	126,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 115267016-4 FECHA 10-03-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: ATORRES	T	261	2	179	1	0	1,123,860	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115267016-4 FECHA 10-03-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: LTORRES	T	262	2	180	1	0	-1,123,860	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 115267016-4 FECHA 10-03-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	263	2	181	1	0	1,123,860	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 115145309-7 FECHA 07-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	264	2	182	1	0	14,502	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 115145309-7 FECHA 07-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: LTORRES	T	265	2	183	1	0	-14,502	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 115145309-7 FECHA 07-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	266	2	184	1	0	14,502	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 115145897-8 FECHA 06-03-2025 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	267	2	185	1	0	9,668	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 115226516-2 FECHA 10-03-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: ATORRES	T	268	2	186	1	0	582,168	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 115370525-5 FECHA 12-03-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: ATORRES	T	269	2	187	1	0	969,240	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 61603574 FECHA 12-03-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: ATORRES	T	271	2	188	1	0	230,869	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	LICENCIA MEDICA N° 115421528-6 FECHA 13-03-2025 DAHYAN ARACELLY HERRERA FERNANDEZ. USUARIO: ATORRES	T	272	2	189	1	0	2,508,240	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 621835 FECHA 05-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $64757. USUARIO:	T	282	2	190	1	0	64,757	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 625215 FECHA 10-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $-413030. USUARIO:	T	283	2	191	1	0	-413,030	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 643698 FECHA 05-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $-166212. USUARIO:	T	284	2	192	1	0	-166,212	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 648573 FECHA 10-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE POR EL VALOR DE $-387828. USUARIO:	T	285	2	193	1	0	-387,828	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 524127 FECHA 17-12-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	286	2	194	1	0	32,057	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 524127 FECHA 17-12-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-10733. USUARIO:	T	287	2	195	1	0	-10,733	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 115480778-7 FECHA 14-03-2025 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	288	2	196	1	0	355,135	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 115483556-K FECHA 14-03-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	289	2	197	1	0	962,340	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 115500491-2 FECHA 16-03-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	290	2	198	1	0	133,411	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 115528877-5 FECHA 17-03-2025 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	291	2	199	1	0	83,419	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 115532858-0 FECHA 17-03-2025 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	292	2	200	1	0	30,216	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 115538123-6 FECHA 17-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	293	2	201	1	0	47,916	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 115652186-4 FECHA 19-03-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	294	2	202	1	0	12,192	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 20901720-2 FECHA 19-03-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	296	2	203	1	0	1,299,795	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 115671188-4 FECHA 19-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	297	2	204	1	0	1,245,150	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	LICENCIA MEDICA N° 115682672-K FECHA 19-03-2025 PAULINA ANA PEREZ ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	299	2	205	1	0	398,508	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99851939-K FECHA 09-03-2024 SILVIA JACQUELINE MUÑOZ SALVATIERRA POR EL VALOR DE $-288085.	T	316	2	206	1	0	-288,085	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101841706-1 FECHA 27-04-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE POR EL VALOR DE $362034.	T	317	2	207	1	0	362,034	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109642951-3 FECHA 04-11-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE POR EL VALOR DE $1963.	T	319	2	209	1	0	1,963	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111815951-5 FECHA 11-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $3563.	T	320	2	210	1	0	3,563	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111984339-8 FECHA 16-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $-114558.	T	331	2	211	1	0	-114,558	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112180013-2 FECHA 23-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $-114558.	T	332	2	212	1	0	-114,558	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112574840-2 FECHA 02-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE $-157841.	T	333	2	213	1	0	-157,841	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112861079-7 FECHA 09-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ POR EL VALOR DE	T	334	2	214	1	0	-1,106,997	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/03/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 115727198-5 FECHA 20-03-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	2	215	1	0	1,252,260	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 115728863-2 FECHA 20-03-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	2	216	1	0	1,763,940	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 115797170-7 FECHA 21-03-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	342	2	217	1	0	1,406,970	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 115871390-6 FECHA 24-03-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	343	2	218	1	0	333,962	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 115899509-K FECHA 24-03-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	344	2	219	1	0	444,500	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 115913420-9 FECHA 25-03-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	345	2	220	1	0	72,062	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 115926962-7 FECHA 25-03-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	346	2	221	1	0	993,720	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	LICENCIA MEDICA N° 115930184-9 FECHA 25-03-2025 ANGELA ROSA LISSETTE COCCA RIVANO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	347	2	222	1	0	1,083,090	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	LICENCIA MEDICA N° 115959521-4 FECHA 25-03-2025 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	348	2	223	1	0	411,848	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 115969400-K FECHA 25-03-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	349	2	224	1	0	1,149,057	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 116036042-5 FECHA 27-03-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	350	2	225	1	0	1,390,770	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 116054276-0 FECHA 27-03-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	353	2	226	1	0	209,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107958966-3 FECHA 30-09-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-424162.	T	354	2	227	1	0	-424,162	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108059838-2 FECHA 01-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-343272.	T	355	2	228	1	0	-343,272	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19107461-0 FECHA 20-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-663317.	T	356	2	229	1	0	-663,317	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 116126015-7 FECHA 28-03-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	357	2	230	1	0	730,686	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE LOS ANGE	LICENCIA MEDICA N° 116171426-3 FECHA 31-03-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	358	2	231	1	0	952,560	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19375757-K FECHA 23-09-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-66648.	T	359	2	232	1	0	-66,648	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108564711-K FECHA 10-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-957.	T	360	2	233	1	0	-957	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108155373-0 FECHA 03-10-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $-306.	T	361	2	234	1	0	-306	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110258542-5 FECHA 15-11-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-853262.	T	367	2	235	1	0	-853,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111644066-7 FECHA 09-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-52923.	T	368	2	236	1	0	-52,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**461.01.01.001.001.001**				**0**	**34,029,027**	
			Total por Cuenta		**461.01.01.001.001.001**				**0**	**34,029,027**	-34,029,027
461.02.01.001.001.001	Multas y Sanciones Pecuniarias										
01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	30	0	0	0	107,075	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	29	0	0	0	180,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	68	0	0	0	5,157,275	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	20	0	0	0	7,900,628	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	65	0	0	0	4,490,539	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	59	0	0	0	4,601,695	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	66	0	0	0	12,783,976	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	27	0	0	0	66,379	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	30	0	0	0	71,953	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	66	0	0	0	4,825,020	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	60	0	0	0	3,248,194	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	67	0	0	0	3,885,088	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	62	0	0	0	4,059,082	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	74	0	0	0	6,378,210	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	23	0	0	0	38,108	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	29	0	0	0	25,476	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	61	0	0	0	5,523,295	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	64	0	0	0	3,785,781	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	67	0	0	0	4,085,201	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	70	0	0	0	4,757,214	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	60	0	0	0	3,707,845	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	29	0	0	0	31,429	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	28	0	0	0	96,740	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	75	0	0	0	5,394,628	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	65	0	0	0	5,341,201	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	74	0	0	0	5,578,482	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	72	0	0	0	5,369,942	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	65	0	0	0	9,520,760	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	38	0	0	0	820,640	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	31	0	0	0	528,993	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	79	0	0	0	9,232,039	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**461.02.01.001.001.001**				**0**	**121,592,936**	
			Total por Cuenta		**461.02.01.001.001.001**				**0**	**121,592,936**	-121,592,936
461.03.01.001.001.001	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.06										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	67	0	0	0	638,172,749	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	80	0	0	0	171,530,380	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**461.03.01.001.001.001**				**0**	**809,703,129**	
			Total por Cuenta		**461.03.01.001.001.001**				**0**	**809,703,129**	-809,703,129
461.04.01.001.001.001	Otros Ingresos										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	65	0	0	0	690,802	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	71	0	0	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	57	6	0	0	0	288	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**461.04.01.001.001.001**				**0**	**827,158**	
			Total por Cuenta		**461.04.01.001.001.001**				**0**	**827,158**	-827,158

463.72.01.001.001.001 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices

01/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2025	I	432	31	0	0	0	16,615	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2025	I	433	30	0	0	0	8,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2025	I	434	69	0	0	0	338,674	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2025	I	466	32	0	0	0	776,677	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2025	I	436	66	0	0	0	228,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2025	I	437	60	0	0	0	451,448	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2025	I	438	68	0	0	0	319,815	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2025	I	439	28	0	0	0	2,484	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2025	I	440	31	0	0	0	3,498	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2025	I	441	67	0	0	0	393,260	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2025	I	442	61	0	0	0	195,455	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2025	I	443	68	0	0	0	311,627	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2025	I	444	63	0	0	0	209,642	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2025	I	446	75	0	0	0	261,896	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2025	I	447	24	0	0	0	3,084	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2025	I	448	30	0	0	0	1,284	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2025	I	451	62	0	0	0	430,956	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2025	I	452	66	0	0	0	171,080	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2025	I	453	68	0	0	0	272,710	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2025	I	454	72	0	0	0	183,831	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2025	I	455	61	0	0	0	232,172	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2025	I	456	30	0	0	0	2,067	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2025	I	465	29	0	0	0	11,844	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2025	I	458	76	0	0	0	102,013	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2025	I	459	66	0	0	0	250,465	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2025	I	460	75	0	0	0	191,981	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2025	I	461	73	0	0	0	151,544	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2025	I	457	66	0	0	0	657,639	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2025	I	462	39	0	0	0	48,612	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2025	I	463	32	0	0	0	34,405	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2025	I	464	81	0	0	0	440,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**463.72.01.001.001.001**				**0**	**6,703,500**	
			Total por Cuenta		**463.72.01.001.001.001**				**0**	**6,703,500**	-6,703,500
523.99.01.001.001.001	Otras Indemnizaciones										
06/03/2025	25000849	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE MARZO 2025	D	25000849	2	202500000039	1	108,719,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**523.99.01.001.001.001**				**108,719,233**	**0**	
			Total por Cuenta		**523.99.01.001.001.001**				**108,719,233**	**0**	108,719,233

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
06/03/2025	25000853	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LA FUNCIONARIA ALEJANDRA ALVAREZ MANCILLA	D	25000853	2	202500000040	1	746,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000871	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	D	25000871	4	202500000041	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000871	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS N°1566 - 1567 - 1568 Y DETALLE EN PLANILLA N°41	D	25000871	2	202500000041	1	240,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	12	202500000043	6	710,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	14	202500000043	7	1,033,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	16	202500000043	8	68,242,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001034	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	4	202500000044	2	206,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001034	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	2	202500000044	1	189,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	86	202500000045	43	17,827,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	88	202500000045	44	8,082,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	90	202500000045	45	63,436,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	82	202500000045	41	22,231,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	84	202500000045	42	62,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	70	202500000045	35	11,734,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	72	202500000045	36	5,670,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	74	202500000045	37	13,474,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	76	202500000045	38	7,485,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	78	202500000045	39	70,867,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	80	202500000045	40	9,905,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	58	202500000045	29	3,575,307	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	60	202500000045	30	753,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	62	202500000045	31	978,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	64	202500000045	32	8,689,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	66	202500000045	33	3,386,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	68	202500000045	34	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	50	202500000045	25	218,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	52	202500000045	26	1,207,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	54	202500000045	27	652,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	56	202500000045	28	2,604,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	16	202500000046	8	54,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	10	202500000046	5	4,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	12	202500000046	6	4,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	14	202500000046	7	307,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001197	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO, PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE	D	25001197	2	202500000048	1	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	D	25001202	4	202500000051	2	198,392,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	46	202500000049	23	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO PASCUAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	62	202500000049	31	205,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	12	202500000049	6	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	52	202500000049	26	94,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	4	202500000049	2	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	36	202500000049	18	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	58	202500000049	29	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	16	202500000049	8	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	38	202500000049	19	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	30	202500000049	15	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	18	202500000049	9	179,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	22	202500000049	11	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	26	202500000049	13	230,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	72	202500000049	36	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	68	202500000049	34	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25001215	4	202500000050	2	3,049,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**531.01.01.001.001.001**				**527,592,627**	**0**	
			Total por Cuenta		**531.01.01.001.001.001**				**527,592,627**	**0**	527,592,627

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	6	202500000043	3	914,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	8	202500000043	4	1,138,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	10	202500000043	5	82,581,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001034	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	8	202500000044	4	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001034	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 23	D	25001034	6	202500000044	3	189,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	46	202500000045	23	1,532,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	48	202500000045	24	62,205,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	20	202500000045	10	1,457,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	22	202500000045	11	2,457,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	24	202500000045	12	2,114,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	26	202500000045	13	2,584,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	34	202500000045	17	13,229,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	36	202500000045	18	10,747,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	38	202500000045	19	39,053,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	40	202500000045	20	8,708,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	42	202500000045	21	21,771,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	44	202500000045	22	11,633,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	30	202500000045	15	6,788,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	32	202500000045	16	2,777,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	28	202500000045	14	12,576,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	2	202500000046	1	90,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	4	202500000046	2	115,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	6	202500000046	3	7,150,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001102	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO ESPECIAL MES DE MARZO 2025	D	25001102	8	202500000046	4	1,216,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	16	202500000047	8	25,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	18	202500000047	9	8,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	20	202500000047	10	20,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	22	202500000047	11	57,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	4	202500000047	2	2,052	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	6	202500000047	3	14,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	8	202500000047	4	4,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	10	202500000047	5	1,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	12	202500000047	6	11,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	14	202500000047	7	11,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001130	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CINCO DIAS DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025 DEL FUNCIONARIO ROLANDO CONCHA MALDONADO,	D	25001130	2	202500000047	1	1,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA POR BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL, AMBAS DE CARGO	D	25001202	2	202500000051	1	13,767,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	34	202500000049	17	333,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	74	202500000049	37	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	20	202500000049	10	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	64	202500000049	32	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	28	202500000049	14	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	56	202500000049	28	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	40	202500000049	20	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	32	202500000049	16	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	14	202500000049	7	179,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	50	202500000049	25	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	8	202500000049	4	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	6	202500000049	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	2	202500000049	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	48	202500000049	24	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001214	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	42	202500000049	21	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	60	202500000049	30	205,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	66	202500000049	33	179,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	70	202500000049	35	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	44	202500000049	22	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	54	202500000049	27	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	24	202500000049	12	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001214	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE LA PLANILLA N°49 DE FECHA 27.03.2025 DE LA	D	25001214	10	202500000049	5	230,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001215	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25001215	2	202500000050	1	3,076,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**531.02.01.001.001.001**				**312,428,742**	**0**	
			Total por Cuenta		**531.02.01.001.001.001**				**312,428,742**	**0**	312,428,742

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

03/03/2025	25000792	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	48	202500000123	24	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	58	202500000123	29	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	20	202500000123	10	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	34	202500000123	17	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	10	202500000123	5	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	12	202500000123	6	674,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	30	202500000123	15	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	36	202500000123	18	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	38	202500000123	19	804,547	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000792	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	54	202500000123	27	683,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	50	202500000123	25	1,449,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	4	202500000123	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	18	202500000123	9	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	46	202500000123	23	683,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	32	202500000123	16	254,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	42	202500000123	21	1,304,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	56	202500000123	28	604,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	44	202500000123	22	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	24	202500000123	12	1,533,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	2	202500000123	1	652,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	6	202500000123	3	424,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	22	202500000123	11	1,880,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	16	202500000123	8	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	VIVIANA ANDREA ASTUDILLO OLMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	14	202500000123	7	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	8	202500000123	4	224,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	52	202500000123	26	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	40	202500000123	20	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	28	202500000123	14	1,521,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000792	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000792	26	202500000123	13	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000841	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	6	202500000131	3	1,634,984	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000841	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	2	202500000131	1	2,416,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000841	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	4	202500000131	2	1,754,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000841	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000841	8	202500000131	4	708,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000842	2	202500000037	1	129,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000842	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000842	4	202500000037	2	8,014,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	8	202500000149	4	720,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	4	202500000149	2	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	2	202500000149	1	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	6	202500000149	3	717,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000870	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000870	10	202500000149	5	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000938	CORDOVA CEJAS FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR SEÑOR FERNANDO CORDOVA CEJAS QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	25000938	2	202500000548	1	213,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000950	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000950	4	202500000163	2	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000950	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000950	2	202500000163	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	4	202500000043	2	5,644,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25000971	2	202500000043	1	61,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001058	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001058	2	202500000178	1	449,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	2	202500000045	1	339,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	16	202500000045	8	336,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	18	202500000045	9	7,318,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	4	202500000045	2	566,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	6	202500000045	3	1,600,082	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	8	202500000045	4	1,573,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	10	202500000045	5	690,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	12	202500000045	6	9,380,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25001059	14	202500000045	7	2,561,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001086	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001086	2	202500000179	1	166,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001097	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	12	202500000182	6	38,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001097	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	6	202500000182	3	13,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001097	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	8	202500000182	4	5,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001097	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	2	202500000182	1	112,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001097	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	10	202500000182	5	81,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001097	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001097	4	202500000182	2	60,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	10	202500000014	5	509,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	12	202500000014	6	346,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	14	202500000014	7	362,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	16	202500000014	8	14,079,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	2	202500000014	1	8,806,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	4	202500000014	2	72,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	6	202500000014	3	215,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25000032	CEMENTERIO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CEMENTERIO MES DE MARZO 2025	D	25000032	8	202500000014	4	273,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25001154	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001154	2	202500000190	1	709,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	4	202500000052	2	12,100,148	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	6	202500000052	3	388,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	8	202500000052	4	10,009,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	2	202500000052	1	2,878,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	10	202500000052	5	570,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	12	202500000052	6	785,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	14	202500000052	7	901,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	16	202500000052	8	1,029,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001224	18	202500000052	9	35,071,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	2	202500000053	1	113,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	4	202500000053	2	132,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	6	202500000053	3	198,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	8	202500000053	4	654,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001226	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS ,REMUNERACIONES AL PERSONAL DE TRASLADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001226	10	202500000053	5	7,600,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**531.03.01.001.001.001**				**180,997,602**	**0**	
			Total por Cuenta		**531.03.01.001.001.001**				**180,997,602**	**0**	180,997,602

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

01/03/2025	25000760	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000760	2	202500000094	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000760	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000760	4	202500000094	2	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000761	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	6	202500000096	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000761	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	4	202500000096	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000761	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	2	202500000096	1	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000761	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	8	202500000096	4	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000761	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL VALLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000761	10	202500000096	5	898,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000762	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000762	6	202500000107	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000762	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000762	2	202500000107	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000762	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000762	4	202500000107	2	967,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000763	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25000763	4	202500000105	2	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000763	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25000763	2	202500000105	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000763	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25000763	6	202500000105	3	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000764	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25000764	2	202500000104	1	761,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000764	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25000764	6	202500000104	3	1,278,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000764	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25000764	4	202500000104	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000765	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	4	202500000103	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000765	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	10	202500000103	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000765	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	6	202500000103	3	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000765	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	8	202500000103	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000765	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000765	2	202500000103	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000766	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	8	202500000102	4	796,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000766	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	10	202500000102	5	796,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000766	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	2	202500000102	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000766	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	4	202500000102	2	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000766	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25000766	6	202500000102	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000767	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	6	202500000101	3	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	12	202500000101	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	22	202500000101	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	26	202500000101	13	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	8	202500000101	4	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	2	202500000101	1	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	10	202500000101	5	1,705,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	16	202500000101	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	4	202500000101	2	1,354,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	14	202500000101	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	24	202500000101	12	1,249,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	18	202500000101	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000767	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	25000767	20	202500000101	10	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000768	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000768	2	202500000112	1	583,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000768	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000768	4	202500000112	2	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000768	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000768	6	202500000112	3	714,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000769	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	4	202500000113	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000769	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	8	202500000113	4	853,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000769	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	6	202500000113	3	752,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000769	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000769	2	202500000113	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000770	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	8	202500000109	4	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000770	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	6	202500000109	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000770	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	2	202500000109	1	846,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000770	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000770	4	202500000109	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000771	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	25000771	4	202500000108	2	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000771	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	25000771	2	202500000108	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	16	202500000121	8	1,460,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	8	202500000121	4	780,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	18	202500000121	9	597,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	14	202500000121	7	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	10	202500000121	5	351,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	2	202500000121	1	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	12	202500000121	6	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	6	202500000121	3	1,943,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	4	202500000121	2	780,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000772	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000772	20	202500000121	10	1,170,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000773	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	6	202500000120	3	926,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000773	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	8	202500000120	4	846,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000773	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	2	202500000120	1	862,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000773	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	10	202500000120	5	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000773	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000773	4	202500000120	2	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000774	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000774	2	202500000119	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2025	25000774	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000774	4	202500000119	2	889,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000775	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	25000775	2	202500000118	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000776	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000776	4	202500000117	2	766,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000776	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000776	2	202500000117	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000777	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	2	202500000116	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000777	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	8	202500000116	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000777	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	6	202500000116	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000777	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25000777	4	202500000116	2	1,295,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000779	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	D	25000779	2	202500000114	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000782	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN [illegible]	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION DE PROYECTOS INVERSION MUNICIPAL" ASISTE EL CONCEJAL SR, JORGE ANZA VELIZ QUE SE REALIZARA	D	25000782	2	202500000046	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000673	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN [illegible]	CORRESPONDE A CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACION FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	D	25000673	1	202500000218	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000713	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN [illegible]	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO "GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2025-2028 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJAL ANÁLISIS	D	25000713	1	202500000019	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000714	ASOCIACION CHILENA DE [illegible]	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO PASANTIA INTERNACIONAL "INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA LOCAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO	D	25000714	1	202500000023	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000715	ASOCIACION CHILENA DE [illegible]	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL MODERNIZACION DE COMPRAS PUBLICAS A REALIZARSE EN ARICA DEL 21	D	25000715	1	202500000032	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	16	202500000122	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	20	202500000122	10	701,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	18	202500000122	9	221,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	12	202500000122	6	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	24	202500000122	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	2	202500000122	1	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	6	202500000122	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2025	25000791	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	8	202500000122	4	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	14	202500000122	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	26	202500000122	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	4	202500000122	2	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	10	202500000122	5	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	22	202500000122	11	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000791	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000791	28	202500000122	14	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	14	202500000124	7	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	22	202500000124	11	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	6	202500000124	3	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	2	202500000124	1	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	10	202500000124	5	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	8	202500000124	4	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA ESTHLA CLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	18	202500000124	9	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	20	202500000124	10	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	12	202500000124	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	16	202500000124	8	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000793	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000793	4	202500000124	2	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	64	202500000128	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	22	202500000128	61	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	90	202500000128	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	42	202500000128	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	4	202500000128	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	38	202500000128	69	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	52	202500000128	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	66	202500000128	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	06	202500000128	53	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	22	202500000128	11	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	54	202500000128	77	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	14	202500000128	57	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	08	202500000128	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	16	202500000128	8	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	28	202500000128	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	56	202500000128	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	44	202500000128	22	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	02	202500000128	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	84	202500000128	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	18	202500000128	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	82	202500000128	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	12	202500000128	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	24	202500000128	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	04	202500000128	52	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	2	202500000128	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	20	202500000128	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	92	202500000128	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	72	202500000128	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	MADARIAGA AYALA JACQUELINE MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	86	202500000128	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	6	202500000128	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	26	202500000128	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	26	202500000128	63	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	48	202500000128	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	58	202500000128	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	70	202500000128	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	36	202500000128	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	68	202500000128	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	94	202500000128	47	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	38	202500000128	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	16	202500000128	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	32	202500000128	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	74	202500000128	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	48	202500000128	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	30	202500000128	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	60	202500000128	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	54	202500000128	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	30	202500000128	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	52	202500000128	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	56	202500000128	78	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	00	202500000128	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	76	202500000128	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	12	202500000128	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	50	202500000128	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	34	202500000128	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	20	202500000128	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	28	202500000128	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	8	202500000128	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	46	202500000128	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	32	202500000128	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	10	202500000128	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	78	202500000128	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	46	202500000128	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	34	202500000128	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	40	202500000128	70	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	40	202500000128	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	10	202500000128	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000829	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	44	202500000128	72	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	58	202500000128	79	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	98	202500000128	49	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	96	202500000128	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	18	202500000128	9	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	14	202500000128	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	42	202500000128	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	88	202500000128	44	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	62	202500000128	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	24	202500000128	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	50	202500000128	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	80	202500000128	40	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000829	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000829	36	202500000128	68	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	02	202500000129	51	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	80	202500000129	90	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	32	202500000129	16	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	88	202500000129	94	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	28	202500000129	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	8	202500000129	4	598,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	58	202500000129	79	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	18	202500000129	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	16	202500000129	08	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	24	202500000129	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	56	202500000129	28	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	54	202500000129	77	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	10	202500000129	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	86	202500000129	43	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	4	202500000129	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	70	202500000129	85	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	78	202500000129	39	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	20	202500000129	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	66	202500000129	83	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	54	202500000129	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	04	202500000129	02	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	98	202500000129	49	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	22	202500000129	61	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	66	202500000129	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	42	202500000129	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	78	202500000129	89	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	34	202500000129	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	72	202500000129	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	36	202500000129	68	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	108	202500000129	104	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	62	202500000129	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	128	202500000129	114	701,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	2	202500000129	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	68	202500000129	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	86	202500000129	93	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	126	202500000129	113	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	100	202500000129	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	138	202500000129	69	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	82	202500000129	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	76	202500000129	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	52	202500000129	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	46	202500000129	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	118	202500000129	109	557,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	24	202500000129	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	110	202500000129	105	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	142	202500000129	121	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	60	202500000129	80	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	90	202500000129	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	82	202500000129	91	540,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	150	202500000129	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	46	202500000129	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	58	202500000129	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	80	202500000129	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	12	202500000129	06	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	50	202500000129	25	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	62	202500000129	81	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	38	202500000129	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	56	202500000129	78	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	26	202500000129	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	10	202500000129	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	36	202500000129	18	581,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	34	202500000129	17	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	16	202500000129	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	98	202500000129	99	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	40	202500000129	70	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	28	202500000129	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	76	202500000129	88	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	20	202500000129	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	90	202500000129	95	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	14	202500000129	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	92	202500000129	96	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	52	202500000129	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	30	202500000129	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	42	202500000129	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	18	202500000129	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	38	202500000129	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	72	202500000129	86	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	08	202500000129	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	40	202500000129	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	96	202500000129	98	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	02	202500000129	01	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	20	202500000129	10	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	26	202500000129	63	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	14	202500000129	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	06	202500000129	53	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	06	202500000129	03	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	84	202500000129	42	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	40	202500000129	20	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	88	202500000129	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	48	202500000129	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	74	202500000129	37	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	48	202500000129	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	12	202500000129	56	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	94	202500000129	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	64	202500000129	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	6	202500000129	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	36	202500000129	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	16	202500000129	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	44	202500000129	22	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	22	202500000129	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	34	202500000129	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	84	202500000129	92	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	60	202500000129	30	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	96	202500000129	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN GLORI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	22	202500000129	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	04	202500000129	52	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	94	202500000129	97	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	70	202500000129	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	12	202500000129	6	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	64	202500000129	82	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	44	202500000129	72	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	30	202500000129	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	44	202500000129	22	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2025	25000830	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	24	202500000129	62	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	30	202500000129	15	275,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	00	202500000129	00	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	32	202500000129	16	480,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	74	202500000129	87	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	14	202500000129	07	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	92	202500000129	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	68	202500000129	84	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000830	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000830	32	202500000129	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	64	202500000127	32	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	36	202500000127	18	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	2	202500000127	1	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	62	202500000127	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	00	202500000127	50	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	44	202500000127	22	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	46	202500000127	23	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	38	202500000127	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	98	202500000127	49	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	48	202500000127	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	80	202500000127	40	584,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	58	202500000127	29	604,568	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000828	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	94	202500000127	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	90	202500000127	45	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	60	202500000127	30	677,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	04	202500000127	52	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	54	202500000127	27	241,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	56	202500000127	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	96	202500000127	48	503,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	86	202500000127	43	695,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	66	202500000127	33	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	88	202500000127	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	30	202500000127	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	74	202500000127	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	40	202500000127	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	28	202500000127	14	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	6	202500000127	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	26	202500000127	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	84	202500000127	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	50	202500000127	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	76	202500000127	38	529,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	14	202500000127	7	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS ACEVEDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	52	202500000127	26	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000828	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	92	202500000127	46	575,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	02	202500000127	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	82	202500000127	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	32	202500000127	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	18	202500000127	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	20	202500000127	10	723,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	22	202500000127	11	629,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	12	202500000127	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	34	202500000127	17	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	72	202500000127	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	8	202500000127	4	512,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	10	202500000127	5	512,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	68	202500000127	34	579,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	70	202500000127	35	579,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	78	202500000127	39	523,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	42	202500000127	21	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	4	202500000127	2	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	16	202500000127	8	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000828	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25000828	24	202500000127	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000840	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO CORTES BRAVO DEL	D	25000840	2	202500000130	1	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000843	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000843	2	202500000134	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2025	25000843	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000843	6	202500000134	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000843	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000843	4	202500000134	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000850	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	D	25000850	6	202500000038	3	85,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	D	25000850	4	202500000038	2	206,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000850	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CONCEJALES SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ,	D	25000850	2	202500000038	1	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000854	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000854	2	202500000142	1	1,202,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	18	202500000144	9	1,290,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	4	202500000144	2	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	24	202500000144	12	1,304,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	16	202500000144	8	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	14	202500000144	7	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	6	202500000144	3	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	12	202500000144	6	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	10	202500000144	5	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	8	202500000144	4	815,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	2	202500000144	1	797,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	22	202500000144	11	867,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000855	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000855	20	202500000144	10	1,262,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000872	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25000872	4	202500000152	2	1,214,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000872	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DISCAPACIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25000872	2	202500000152	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000873	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PHILLIPE ANDREE QUILHOT	D	25000873	2	202500000154	1	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2025	25000875	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	25000875	4	202500000156	2	781,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000875	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	25000875	2	202500000156	1	908,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000876	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	D	25000876	4	202500000157	2	1,102,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000876	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN	D	25000876	2	202500000157	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000877	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000877	4	202500000158	2	1,096,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000877	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000877	2	202500000158	1	1,035,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000878	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000878	4	202500000159	2	1,169,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000878	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000878	2	202500000159	1	937,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000949	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. MARCO CONDORE ROJAS,	D	25000949	2	202500000165	1	1,221,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001022	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25001022	2	202500000170	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001022	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25001022	4	202500000170	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001023	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001023	4	202500000171	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001023	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001023	2	202500000171	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001024	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001024	2	202500000172	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001024	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001024	4	202500000172	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001025	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001025	6	202500000173	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001025	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001025	4	202500000173	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001025	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZON	D	25001025	2	202500000173	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	2	202500000174	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001026	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	4	202500000174	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	6	202500000174	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	8	202500000174	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001026	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001026	10	202500000174	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001027	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ, DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	D	25001027	2	202500000175	1	89,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001028	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. KAREN ARAYA OJEDA, DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - OTROS - FONDOS LEY,	D	25001028	2	202500000176	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001033	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA GENERAL	D	25001033	2	202500000042	1	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001056	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001056	2	202500000177	1	125,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001087	6	202500000181	3	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001087	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001087	2	202500000181	1	953,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001087	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001087	4	202500000181	2	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001089	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ENERO DEL 2025, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	25001089	2	202500000635	1	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001164	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRA. YENNY VILCA ARANZAY POR GASTOS DE MOVILIZZACION DEL PROGRAMA OMIL Y	D	25001164	2	202500000609	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001183	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL	D	25001183	2	202500000673	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**531.04.01.001.001.001**				**305,208,993**	**0**	
			Total por Cuenta		**531.04.01.001.001.001**				**305,208,993**	**0**	305,208,993
532.01.01.001.001.001	Alimentos y Bebidas										
19/03/2025	25001067	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA ACTIVIDAD DE MARTES DE CHALLA SEGUN MEMORANDUM N°072 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE FECHA 24 DE FEBRERO	D	25001067	2	202500000123	1	1,107,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001192	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LA OFICINADE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LA	D	25001192	2	202500000135	1	1,833,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.01.01.001.001.001**				**2,941,247**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.01.01.001.001.001**				**2,941,247**	**0**	2,941,247
532.02.01.001.001.001	Textiles, Vestuario y Calzado										
03/03/2025	25000806	SHINU CORP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CASCO BALISTO CERTIFICADO MODELO MICH QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SEGUN LO	D	25000806	2	202500000052	1	3,213,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000832	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PARES DE BOTAS DE AGUA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL ALCALDE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	D	25000832	2	202500000112	1	79,980	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2025	25001072	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS UTILES DIVERSOS , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN	D	25001072	2	202500000008	1	2,125,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001077	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE 30 BANDERA DE CALAMA DE 80*1.20 MTS Y 30 BANDERA DE CALAMA DE 1.20 * 1.80 MTS SEGUN LO SOCITADO	D	25001077	2	202500000101	1	2,025,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.02.01.001.001.001**				**7,444,032**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.02.01.001.001.001**				**7,444,032**	**0**	7,444,032

532.03.01.001.001.001 Combustibles y Lubricantes

10/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25000913	2	202500000098	1	121,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000913	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 90 LTS DE GASOINA 93 Y 1.332,31 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25000913	4	202500000098	2	1,824,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25000921	2	202500000097	1	6,357,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000921	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.183,99 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25000921	4	202500000097	2	2,264,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	D	25000999	2	202500000128	1	40,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL CONSEJAL DE LA COMUNA SR, MALFREDO MAMANI MAYORCA QUIEN ASITIO A	D	25001032	2	202500000089	1	50,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001090	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARTICIPO EN LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y REUNION DE	D	25001090	2	202500000129	1	35,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001096	2	202500000112	1	7,796,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.328,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001096	4	202500000112	2	6,218,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA 95 1.227.44 LTS UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001099	2	202500000114	1	1,666,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001100	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 220 LTS DE GASOLINA 93 , UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	25001100	2	202500000116	1	294,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	D	25001165	2	202500000575	1	86,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	D	25001166	2	202500000600	1	85,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	D	25001231	2	202500000582	1	74,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001236	2	202500000125	1	3,363,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001236	4	202500000125	2	9,156,380	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001237	2	202500000124	1	1,689,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001237	4	202500000124	2	291,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.03.01.001.001.001**				**41,416,713**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.03.01.001.001.001**				**41,416,713**	**0**	41,416,713

532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo

01/03/2025	25000781	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DEL DIRECTOR DE FINANZAS	D	25000781	2	202500000061	1	6,186,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000787	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CARGADOR Y PILAS RECARGABLES , QUE SERAN UTILIZADOS EN POR LA DIRECCION DE SECPLAC EN MEMORANDUN N°	D	25000787	2	202500000074	1	64,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000788	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025. SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000788	2	202500000070	1	199,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000805	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TRAMPAS PARA RATONES QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE ASEO Y ORNATO	D	25000805	2	202500000085	1	24,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000813	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCOM MUNICIPAL ,	D	25000813	2	202500000067	1	239,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000814	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERFIL DE 50*50 SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUN M°135 DE LA ADMINISTADORA	D	25000814	2	202500000111	1	109,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000815	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 FORMULARIOS PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA ACTIVIADES PROPIAS DEL SUBDEPARTAMENTO DE	D	25000815	2	202500000092	1	59,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000816	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE RADIER , SOLICITADO POR ALCALDIA EN	D	25000816	2	202500000094	1	4,826,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000817	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE 18 TONER QUE SERA UTILIZADA EN SUBDEPARTAMENTO , SEGUN MEMORANDUN N° 102 DEFECHA 06-02-2025,	D	25000817	2	202500000095	1	2,076,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000823	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN ELVIVERO , SOLICITADO POR LA DIRECCIION DE	D	25000823	2	202500000104	1	509,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000824	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3000 SELLOS VERDES DE 4 LETRAS Y 2 DIGITOS Y 600 PADRONES PARA REGISTO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE	D	25000824	2	202500000069	1	5,533,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000825	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUN N°	D	25000825	2	202500000082	1	780,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000831	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPREAS DE 13 TAMBOR HP Y 25 TONER HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°038 DE LA DIRECTORA DE	D	25000831	2	202500000053	1	1,443,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000833	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIO CON SOPORTE, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE	D	25000833	2	202500000088	1	999,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000862	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , DEL PROGRAMA GESTION SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANDUN N° 169	D	25000862	2	202500000071	1	1,381,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000867	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°199 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	25000867	2	202500000108	1	952,071	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000922	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIAS PESADA M- 819 , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 017 DE	D	25000922	2	202500000007	1	7,803,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	D	25000928	2	202500000079	1	326,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	2	202500000110	1	1,164,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	4	202500000110	2	1,129,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	6	202500000109	1	1,135,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000934	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DOS PODIOS QUE SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	D	25000934	8	202500000143	1	182,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000940	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. NANCY PAZ ORELLANA, POR LA COMPRA DE UN TIMBRE DE COLOR NEGRO SEGUN LO	D	25000940	2	202500000544	1	35,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000941	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 021 DE	D	25000941	2	202500000097	1	4,969,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000961	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 143 DE FECHA 16-01-2025	D	25000961	2	202500000086	1	633,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000963	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	D	25000963	2	202500000102	1	5,031,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000964	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 LONAS DE PVC Y 1 CUBREPISO PARA EL PROXIMO PROCESO DE RENOVACION AÑO 2025 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000964	2	202500000116	1	3,361,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000970	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO	D	25000970	2	202500000105	1	2,206,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000978	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ELECTROD 6010, DISC CORTE METAL 7 Y DISCO CORTE 4 1/2) SEGUN	D	25000978	2	202500000493	1	27,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001003	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 45 TOLDOS DE 3 X 3 METALICO ANTIOXIDABLE CON LANA DE ARAÑA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA GESTION ,	D	25001003	2	202500000065	1	1,637,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001006	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO PUBLICO SEGUN DETALLE EN	D	25001006	2	202500000068	1	4,857,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001007	GRUPO REACHEM CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBI8ENTE ,	D	25001007	2	202500000130	1	172,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001046	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR EL MES DE	D	25001046	2	202500000128	1	1,094,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN PAVIMENTACION EN PASAJE RODRIGO DE TRIANA ,	D	25001047	2	202500000115	1	385,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001048	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN POR REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE	D	25001048	2	202500000129	1	981,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001049	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 TINETAS DE PNTURA A BASE DE SOLVENTE ACRILICOS, PARA DEMARCAR LOS COLEGIOS DE LA COMUNA ,	D	25001049	2	202500000098	1	4,950,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001050	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°028 DE LA JEFA DE GABINETE DE FECHA 12 DE	D	25001050	2	202500000113	1	99,096	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2025	25001051	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMEDOR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°071 DEL	D	25001051	2	202500000125	1	169,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001068	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LOS CUALES	D	25001068	2	202500000110	1	950,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001075	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL AÑO 2025 PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	D	25001075	2	202500000038	1	46,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001076	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO PARA PINTAR, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL SECTOR DE TOPATER SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001076	2	202500000111	1	934,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001092	VIVEROS TERRANOVA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL SUBDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,	D	25001092	2	202500000144	1	2,320,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	D	25001095	2	202500000152	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001095	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 118 ROLLOS MANGAS DE POLIETILENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°3429 DE LA DIRECTORA DE	D	25001095	4	202500000152	2	3,795,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001101	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TRITURADORA Y DOS CORCHETERAS PARA LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORA NDUM N°99 DE	D	25001101	4	202500000124	2	37,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001106	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 MASTIL PARA BANDERASPARA OFICINA DE MADERA PARA EL SALON DE HONOR Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y	D	25001106	2	202500000121	1	1,200,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001109	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE UNA CHAPA PRA CONTAINER DE RESCON SEGUN LO SOLICIATADO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°023 DEL	D	25001109	2	202500000064	1	69,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001142	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACION Y HABILITACION DEL SALON DE HONOR,	D	25001142	2	202500000166	1	1,520,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	25001144	2	202500000084	1	199,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001144	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO, PARA EL SUB. DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	25001144	4	202500000160	1	97,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001182	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR LA COMPRA DE 08 PILAS Y UNA CINTA TESBAND , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	D	25001182	2	202500000672	1	42,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA LA COMPRA DE 2 PACK CARGADOR DURACEL Y PILAS RECARGABLES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°183 DEL	D	25001191	2	202500000169	1	93,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000025	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN OC	D	25000025	2	202500000004	1	2,287,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000026	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN OC	D	25000026	2	202500000005	1	455,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000028	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE	D	25000028	2	202500000006	1	1,370,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	D	25001203	4	202500000173	1	198,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	D	25001203	2	202500000174	1	1,897,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION GIRO GLOBAL DP/93 DE FECHA 17-01-2024 RINDE POR 973.613 EXCEDENTE $3623.- INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	351	3	0	0	969,990	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2025	0		CORRESPOND A RG DE GIRO GLOBAL DP/3620 DE FECHA 29-08-2024 RINDE POR 234.041 REINTGRO 165.959 SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL161 DE	T	352	3	0	0	234,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001233	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	D	25001233	2	202500000141	1	366,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	D	25001235	2	202500000161	1	632,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	D	25001235	4	202500000157	1	719,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.04.01.001.001.001**				**96,183,878**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.04.01.001.001.001**				**96,183,878**	**0**	96,183,878

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

01/03/2025	25000789	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 920 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 50 VALES 5 KILOS, SOLICITADO POR DIDECO EN SEGUN MEMORANDUN N° 261 DE	D	25000789	2	202500000091	1	14,980,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	D	25000790	2	202500000476	1	10,880,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000790	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 SE	D	25000790	4	202500000476	2	166,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000796	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC; DEL PERIODO ENERO - FEBREO DEL 2025 CON	D	25000796	2	202500000477	1	5,379,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000804	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA , SOLICITADA EN ADMINISTRACION EN MEMORANDUN N° 17 DE FECHA	D	25000804	2	202500000073	1	3,570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000808	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE MARZO 2025	D	25000808	2	202500000485	1	5,713,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000827	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25000827	2	202500000495	1	293,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000896	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 25-03-2025, SEGUN DETALLE	D	25000896	2	202500000515	1	562,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	D	25000927	2	202500000537	1	85,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	D	25000927	4	202500000537	2	208,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000927	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO- FEBRERO 2025 CONVENCIMIENTO EL DIA 12-03-2025, SEGUN	D	25000927	6	202500000537	3	23,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2025	25000928	KYBERNETES SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO ANUAL POR ENLACE DE TELECOMUNUCACIONES , SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 05 DE FECHA	D	25000928	4	202500000080	1	1,097,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000975	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO -FEBRERO 2025,	D	25000975	2	202500000569	1	2,058,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25000976	2	202500000570	1	231,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25000976	4	202500000570	2	7,961,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25000976	6	202500000570	3	136,974,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000979	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000979	2	202500000571	1	505,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	D	25001004	2	202500000107	1	236,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 57 DOCUMENTOS EXPRESS	D	25001004	4	202500000107	2	270,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001040	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1355119 ,PERIODO ENERO-FEBRERO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 25 DE	D	25001040	2	202500000611	1	1,001,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001042	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25001042	2	202500000615	1	58,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	D	25001052	2	202500000614	1	298,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001052	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO	D	25001052	4	202500000614	2	73,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001054	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC, SEGUN DOCUMENTACION	D	25001054	2	202500000617	1	1,755,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001064	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO ENERO - FEBRERO	D	25001064	2	202500000625	1	1,786,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001081	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	D	25001081	2	202500000632	1	1,012,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001082	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	D	25001082	2	202500000633	1	22,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001103	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001103	2	202500000638	1	47,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001104	4	202500000639	2	82,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001104	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES DE LA IMC, PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001104	2	202500000639	1	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25001127	2	202500000656	1	318,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001127	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25001127	4	202500000656	2	107,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	D	25001140	2	202500000120	1	346,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001140	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 262 PIEZAS AFECTA A	D	25001140	4	202500000120	2	39,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001196	2	202500000686	1	25,403,680	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001196	4	202500000686	2	215,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO - MARZO 2025 SE	D	25001196	6	202500000686	3	10,530,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000029	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE SU PAGO POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS CEMENTERIO SEGUN MEDIDOR 3748439	D	25000029	2	202500000004	1	25,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001205	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE ENERO Y	D	25001205	2	202500000122	1	36,632,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DEL DECRETO DE PAGO 656 POR ERROR EN DIGITALIZACION EN EL VALOR	T	459	1	0	0	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.05.01.001.001.001**				**270,958,941**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.05.01.001.001.001**				**270,958,941**	**0**	270,958,941

532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones

19/03/2025	25001073	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SEGURIDAD VIAL (GASTO 2024), SEGUN MEMORANDUN N° 569 DE FECHA	D	25001073	2	202500000118	1	7,995,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001112	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BOMBOS PREMIUN CON RUEDAS Y FRENO TRANSPARENTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°45 DE	D	25001112	2	202500000081	1	4,324,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.06.01.001.001.001**				**12,320,191**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.06.01.001.001.001**				**12,320,191**	**0**	12,320,191

532.08.01.001.001.001 Servicios Generales

01/03/2025	25000783	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA PLAZA LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25000783	2	202500000062	1	4,325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000826	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	D	25000826	2	202500000127	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2025	25000846	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43040 SEGUN	D	25000846	2	202500000132	1	13,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000856	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 31 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	D	25000856	2	202500000502	1	2,312,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000939	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 DE FEBRERO 2024, SOLICITADO PPR LA	D	25000939	2	202500000356	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000948	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25000948	2	202500000105	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000953	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000953	2	202500000106	1	61,953,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000962	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 PASAJE AEREO CALAMA- SANTIAGO. CALAMA , SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 037	D	25000962	2	202500000137	1	153,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25000977	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. OSCAR MARIN G. SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN COMPRO LOS PASAJES AEREOS	D	25000977	2	202500000572	1	140,744	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2025	25000999	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO A CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LITIO Y SALARES A LA	D	25000999	4	202500000128	2	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001001	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN	D	25001001	2	202500000109	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001005	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 12 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25001005	2	202500000108	1	27,836,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001055	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43283 - 43284	D	25001055	2	202500000619	1	39,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001069	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25001069	2	202500000491	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001069	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25001069	4	202500000491	2	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001069	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25001069	6	202500000491	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	2	202500000145	1	199,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	4	202500000164	1	158,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	6	202500000163	1	155,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001088	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A 01 PASAJE AEREO NACIONAL CALAMA- SANTIAGO - CALAMA EL DIA 05-12-2024, SOLICTADO POR EL ASESOR JURIDCO EN	D	25001088	8	202500000165	1	387,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001091	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARDS MORALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL 12 DE	D	25001091	2	202500000394	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001093	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J. ESPINOZA E.I.R.L.	CORREPONDE AL LAVADO DE Y REPARACION DE 6 LONAS PARA CIERRE DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LAVADO DE 13 TOLDOS DE COLOR AZUL Y SUS	D	25001093	2	202500000072	1	1,285,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001105	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ESMA LIMITADA	CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIONES ANUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA EL LOA SEGUN LO	D	25001105	2	202500000087	1	537,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001107	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA PLAZA LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25001107	2	202500000154	1	2,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001110	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 4 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	D	25001110	2	202500000115	1	97,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001113	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25001113	2	202500000118	1	23,349,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	D	25001136	2	202500000119	1	23,949,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	D	25001136	4	202500000119	2	23,931,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	4	202500000148	1	100,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	6	202500000149	1	262,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	8	202500000151	1	301,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	10	202500000147	1	93,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001141	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA CALAMA-SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO ROBERTO MIÑOZ PARRA, POR MOTIVO DE COMISION DE	D	25001141	2	202500000150	1	301,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2025	25001169	SUCESION DE RAMON COLQUE [illegible]	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	D	25001169	2	202500000121	1	90,346,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001178	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. PATRICIO ARAVENA SEPULVEDA,	D	25001178	2	202500000668	1	18,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001179	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. JORGE AYMA FLORES,	D	25001179	2	202500000671	1	27,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001180	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ,	D	25001180	2	202500000670	1	27,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001181	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS A NOMBRE DEL SR. KORSOS GASITUA CRUZ,	D	25001181	2	202500000669	1	27,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000027	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA FUNCIONARIA JESSICA VALDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALAMA PARA ASISTIR A	D	25000027	2	202500000002	1	251,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000030	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE SU PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA ASISTIR A CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PARA FUNCIONARIA CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN	D	25000030	2	202500000007	1	118,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	D	25001165	4	202500000575	2	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	D	25001166	4	202500000600	2	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	D	25001231	4	202500000582	2	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001238	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	D	25001238	2	202500000123	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.08.01.001.001.001**				**1,253,194,152**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.08.01.001.001.001**				**1,253,194,152**	**0**	1,253,194,152

532.09.01.001.001.001 Arriendos

01/03/2025	25000784	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 11/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE ENEROVAL 10 DE	D	25000784	2	202500000093	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2025	25000785	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ENERO 2025, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, ,	D	25000785	2	202500000120	1	869,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2025	25000822	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25000822	2	202500000494	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000865	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON [illegible]	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MARZO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000865	2	202500000505	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000912	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	D	25000912	2	202500000131	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2025	25000911	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25000911	2	202500000529	1	2,975,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000959	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE [illegible]	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025 AL 25 MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000959	2	202500000561	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001036	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25001036	2	202500000603	1	3,491,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2025	25001114	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE FEBRERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	D	25001114	2	202500000117	1	13,153,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001128	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE	D	25001128	2	202500000654	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001129	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	25001129	2	202500000655	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 20 BAÑOS QUIMICOS Y SU MANTENCION EL CAUL SERA UTILIZADO EN APOYO DE LA REALIZACION DEL XVI CARNAVAL	D	25001143	2	202500000099	1	1,751,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2025	25001204	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA FEPLOA EL DIA 07 AL 16 DE MARZO 20254 Y FERIA DE	D	25001204	2	202500000103	1	3,498,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001232	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25001232	2	202500000696	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.09.01.001.001.001**				**53,001,563**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.09.01.001.001.001**				**53,001,563**	**0**	53,001,563

532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales

01/03/2025	25000786	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADUISICION DE RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA ADOBE , SOLICITAD POR EL ASESOR URBANISTA EN MEMORANDUN N° 007 DE	D	25000786	2	202500000066	1	845,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2025	25000861	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°4/36	D	25000861	2	202500000095	1	5,648,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2025	25000874	ALAMOS OLIVARES JACQUELINE DEL [illegible]	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000874	2	202500000155	1	933,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2025	25001094	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES [illegible]	CORRESPONDE A LA 01 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25001094	2	202500000113	1	1,428,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.11.01.001.001.001**				**8,855,893**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.11.01.001.001.001**				**8,855,893**	**0**	8,855,893

532.12.01.001.001.001 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

13/03/2025	25000954	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTO NOTARIAL PARA VALIDAR FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADA POR EL DIRECCION DE FINANZAS EN MEMORANDUN	D	25000954	2	202500000552	1	7,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001074	SOLUCIONES KAME SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFWARES N°1879 Y N°1887 SEGUN LO SEÑALADO EN MEMORANDUM N°007 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	25001074	2	202500000055	1	365,482	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2025	25001083	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADOS DE NUMEROS FOLIO N°2391 VALOR $40.830, JUNTA DE VECINAL GUSTAVO LEPAIGE, CALLE TOCOPILLA	D	25001083	2	202500000634	1	40,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001228	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES PREVISIONALES RETENIDOS AL FUNCIONARIO SR. ROLANDO CONCHA MALDONADO DURANTE EL MES DE	D	25001228	2	202500000691	2	20,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001234	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CUADRO DE MADERAGRABADO, QUE SERÁ OBSEQUIADO A LA BRIGADA MOTORIZADA N°1 CALAMA DE SU 101°	D	25001234	2	202500000168	1	59,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.12.01.001.001.001**				**492,944**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.12.01.001.001.001**				**492,944**	**0**	492,944
532.14.01.001.001.001	Gastos Bienes Muebles										
20/03/2025	25001101	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TRITURADORA Y DOS CORCHETERAS PARA LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORA NDUM N°99 DE	D	25001101	2	202500000124	1	464,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**532.14.01.001.001.001**				**464,517**	**0**	
			Total por Cuenta		**532.14.01.001.001.001**				**464,517**	**0**	464,517
541.01.01.001.001.001	Transferencias Corrientes al Sector Privado										
03/03/2025	25000801	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000801	2	202500000481	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000802	CASTILLO PIZARRO JIMMY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000802	2	202500000482	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2025	25000803	ARLENIS MONDACA ZULETA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000803	2	202500000483	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000897	YAMILET SOTO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000897	2	202500000520	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000898	MARCIA SAAVEDRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000898	2	202500000516	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000899	POOL ESTRADA VERGARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000899	2	202500000517	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000900	LEONOR BARAHONA CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000900	2	202500000518	1	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000901	GUISELA CONTRERAS ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000901	2	202500000519	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000902	RODOLFO CODOCEO GONZÁLEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000902	2	202500000521	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000903	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000903	2	202500000522	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000904	VALENTINA MOLLO CARMONA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000904	2	202500000523	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000906	MARCO FLORES CAÑOLES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000906	2	202500000525	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2025	25000907	JEANNETTE PINTO VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000907	2	202500000526	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000908	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000908	2	202500000527	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000909	DORA MOSQUERA RIVERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000909	2	202500000528	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000972	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	25000972	2	202500000562	1	15,577,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001035	PATRICIA SALGADO VARAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001035	2	202500000602	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4631 DEL 17/08/2024(APORT	T	273	0	0	0	29,734,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL CRACK SENIORS CALAMA, AFULCRAS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 2167 DEL	T	274	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CRUZ ROJAS CHILENA EL LOA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 6155 DEL 26/12/2024(APORT INST $18.141)	T	275	0	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA CALAMA DEL 17/07/2024(EXACT $2.000.000)	T	276	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR PUEBLO DE AYQUINA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4636 DEL 18/08/2024	T	277	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI DEL 26/12/2024(APORT INST $2.946)	T	278	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR EL ROBLE SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4337 DEL 02/08/2024 (APORT	T	280	0	0	0	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001061	VEGA GONZALEZ TERESA ELENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001061	2	202500000623	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001062	AGUAYO MUÑOZ EMILIA ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001062	2	202500000624	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2025	25001063	JULIAN SEGUNDO NINA VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001063	2	202500000622	1	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001146	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001146	2	202500000659	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001148	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001148	2	202500000660	1	252,599,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001184	MYA GARAY CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001184	2	202500000674	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001185	LUIS GONZALEZ PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001185	2	202500000675	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001186	FABIOLA CARMEN ROBLES TIRADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001186	2	202500000676	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001187	VARGAS LOPEZ MARIA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001187	2	202500000677	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2025	25001188	ANDRADES ARACENA XIMENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001188	2	202500000678	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001189	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001189	2	202500000679	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25001190	LUIS GAONA CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001190	2	202500000680	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**541.01.01.001.001.001**				**2,068,562,961**	**0**	
			Total por Cuenta		**541.01.01.001.001.001**				**2,068,562,961**	**0**	2,068,562,961

541.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas

07/03/2025	25000893	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	25000893	2	202500000549	1	1,031,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**541.03.01.001.001.001**				**1,031,221**	**0**	
			Total por Cuenta		**541.03.01.001.001.001**				**1,031,221**	**0**	1,031,221

561.01.01.001.001.001 Devoluciones

10/03/2025	25000863	WILLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILLY CRUZ CRUZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE	D	25000863	2	202500000531	1	41,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2025	25000864	PIZARRO PEÑA WALTER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WALTER PIZARRO PEÑA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	25000864	2	202500000532	1	45,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000957	EDUARDO CASTRO CARVAJAL	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR. EDUARDO CASTRO CARVAJAL, QUIEN NO TRABAJO EN FESTIVIDAD DE COTILLON SEGUN LO SEÑALADO EN	D	25000957	2	202500000557	1	26,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2025	25000958	JUAN GUERRA MARTINEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN GUERRA MARTINEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25000958	2	202500000560	1	45,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001019	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	D	25001019	2	202500000588	1	2,208,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2025	25001021	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	D	25001021	2	202500000595	1	5,147,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2025	25001043	TOMAS RENE CABEZAS ASTUDILLO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA Y POR UN CUMPLIR CON LOS	D	25001043	2	202500000612	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001079	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADO EN LA VILLA AYQUINA N° 3944, QUIEN PAGO LOS	D	25001079	2	202500000630	1	98,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2025	25001080	EMILIO VILLANUEVA VEAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EMILIO VILLANUEVA VEAS DOMICILIADO EN ARTURO PRAT N° 2093, POBLACION O HIGGINS,	D	25001080	2	202500000631	1	534,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001123	MARCELO IGNACIO GAETE GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO GAETE GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001123	2	202500000650	1	45,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001124	FRANCO RAMIREZ CUBILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCP RAMIREZ CUBILLOS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001124	2	202500000651	1	42,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2025	25001125	LUIS VEIZAGA ESPINDOLA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS VEIZAGA ESPINDOLA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001125	2	202500000652	1	71,436	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2025	25001126	PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR PATRICIO SIERRA DOMINGUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001126	2	202500000653	1	42,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2025	25001132	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25001132	2	202500000657	1	9,133,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2025	25000031	CARRAL JUANA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO POR REGULARIZACION DE TERRENO SEGUN MEMORANDUM N° 19	D	25000031	2	202500000004	1	903,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	25001163	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	D	25001163	2	202500000694	1	16,149,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**561.01.01.001.001.001**				**34,564,737**	**0**	
			Total por Cuenta		**561.01.01.001.001.001**				**34,564,737**	**0**	34,564,737
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MARZO 2025	T	414	9	0	0	20,022,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MES DE MARZO 2025 NOTEBOOK CEMENTERIO	T	11	1	0	0	11,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MARZO 2025 CALEFON CEMENTERIO	T	12	1	0	0	2,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MES DE MARZO 2025 IMPRESORA EPSON	T	13	1	0	0	21,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		DEPRECIACION MES DE MARZO 2025 IMPRESORA CANON CEMENTERIO	T	14	1	0	0	11,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**563.21.01.001.001.001**				**20,069,176**	**0**	
			Total por Cuenta		**563.21.01.001.001.001**				**20,069,176**	**0**	20,069,176
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	362	1	0	0	144,582,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**921.01.01.001.001.001**				**144,582,522**	**0**	
			Total por Cuenta		**921.01.01.001.001.001**				**144,582,522**	**0**	144,582,522
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	362	2	0	0	0	144,582,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**921.02.01.001.001.001**				**0**	**144,582,522**	
			Total por Cuenta		**921.02.01.001.001.001**				**0**	**144,582,522**	-144,582,522
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	364	1	0	0	45,914,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	366	2	0	0	0	32,767,091	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**921.03.01.001.001.001**				**45,914,566**	**32,767,091**	
			Total por Cuenta		**921.03.01.001.001.001**				**45,914,566**	**32,767,091**	13,147,475
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	364	2	0	0	0	45,914,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	366	1	0	0	32,767,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**921.04.01.001.001.001**				**32,767,091**	**45,914,566**	
			Total por Cuenta		**921.04.01.001.001.001**				**32,767,091**	**45,914,566**	-13,147,475
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	363	1	0	0	57,623,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2025 AL 31/03/2025 - MGALLEGUI	T	365	2	0	0	0	12,349,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**923.01.01.001.001.001**				**57,623,068**	**12,349,904**	
			Total por Cuenta		**923.01.01.001.001.001**				**57,623,068**	**12,349,904**	45,273,164
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	T	363	2	0	0	0	57,623,068	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/03/2025 AL 31/03/2025 - MGALLEGUI	T	365	1	0	0	12,349,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		**923.02.01.001.001.001**				**12,349,904**	**57,623,068**	
			Total por Cuenta		**923.02.01.001.001.001**				**12,349,904**	**57,623,068**	-45,273,164

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			R E S U M E N								
								Total de Movimientos	62.313.772.923	62.313.772.923	
								Saldo Anterior	345.797.266.674	345.797.266.674	
								Total de Cuenta	408,111,039,597	408,111,039,597	
								Saldo :	0		
Total de registros :	7,300										
								Total General	62,313,772,923	62,313,772,923	