

Desde el :	01/05/2026	Al	31/05/2026
Obligacion	0	Al	202699999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	1		0	0	4,183,535	0
Area Gestión :	0000000000000										
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	19		0	0	0	4,183,535
Area Gestión :	0000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	1		0	0	2,711,459	0
Area Gestión :	0000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	24		0	0	0	2,711,459
Area Gestión :	0000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	1		0	0	2,587,802	0
Area Gestión :	0000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	20		0	0	0	2,587,802
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	74		0	0	0	406,781,573
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	1		0	0	406,781,573	0
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	70		0	0	0	27,207,204
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	1		0	0	27,207,204	0
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	81		0	0	0	758,369,654
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	1		0	0	758,369,654	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	1		0	0	28,764,854	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	72		0	0	0	28,764,854
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	77		0	0	0	3,533,536,134
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	1		0	0	3,533,536,134	0
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.01.11.001.001.001				294,612,500	294,612,500	
Total por Cuenta					111.01.11.001.001.001				294,612,500	294,612,500	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	76		0	0	0	3,400,985
Area Gestión :		000000000000									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	2		0	0	3,400,985	0
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	2		0	0	630,373,207	0
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	83		0	0	0	630,373,207
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	79		0	0	0	3,828,431,855
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	2		0	0	3,828,431,855	0
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	2		0	0	8,668,291	0
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	76		0	0	0	8,668,291
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	2		0	0	252,559	0
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	77		0	0	0	252,559
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	2		0	0	3,479,825	0
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	75		0	0	0	3,479,825
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	2		0	0	204,190	0
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	73		0	0	0	204,190
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	4		0	0	125,688,365	0
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	80		0	0	0	125,688,365
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	74		0	0	0	544,107
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	2		0	0	544,107	0
Area Gestión :		000000000000									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	71		0	0	0	685,520
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Total de Movimientos	111.01.13.001.001.001	11,141,420,633	11,141,420,633	
Total por Cuenta	111.01.13.001.001.001	11,141,420,633	11,141,420,633	0

111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)							
20/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	64	0	0	0	267,893
Area Gestión :	0000000000000								
20/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	3	0	0	267,893	0
Area Gestión :	0000000000000								
28/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	78	0	0	0	19,610,200
Area Gestión :	0000000000000								
28/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	3	0	0	19,610,200	0
Area Gestión :	0000000000000								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.01.18.001.001.001				19,878,093	19,878,093	
Total por Cuenta					111.01.18.001.001.001				19,878,093	19,878,093	0
111.01.19.001.001.001 Caja (Mujeres Jefas de Hogar)											
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	4		0 0	10,126,900	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	66		0 0	0	10,126,900	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.19.001.001.001				10,126,900	10,126,900	
Total por Cuenta					111.01.19.001.001.001				10,126,900	10,126,900	0
111.01.26.001.001.001 Caja (Prog. Protección Social)											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	3		0 0	14,022,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	78		0 0	0	14,022,000	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	82		0 0	0	27,283,344	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	5		0 0	27,283,344	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	76		0 0	0	440,280	
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	3		0 0	440,280	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	3		0 0	120	0	
Area Gestión :		000000000000									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	73		0 0	0	120	
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	4		0 0	17,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	80		0 0	0	17,000	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.26.001.001.001				41,762,744	41,762,744	
Total por Cuenta					111.01.26.001.001.001				41,762,744	41,762,744	0
111.01.34.001.001.001 Caja Pte. TRANSBANK											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	80		0 0	0	53,205,388	
Area Gestión :		000000000000									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	4		0 0	53,205,388	0	
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	4		0	0	33,006,576	0
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	5		0	0	29,305,647	0
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	68		0	0	0	29,305,647
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	71		0	0	0	47,988,211
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	3		0	0	47,988,211	0
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	78		0	0	0	55,346,805
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	4		0	0	55,346,805	0
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	78		0	0	0	32,409,815
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	4		0	0	32,409,815	0
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	82		0	0	0	46,206,867
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	5		0	0	46,206,867	0
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	4		0	0	43,174,025	0
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	78		0	0	0	43,174,025
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.34.001.001.001				627,693,657	627,693,657	
Total por Cuenta					111.01.34.001.001.001				627,693,657	627,693,657	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	87		0	0	0	90,597,394
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	4		0	0	90,597,394	0
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	3		0	0	95,863,409	0
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	76		0	0	0	95,863,409
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.35.001.001.001				186,460,803	186,460,803	
Total por Cuenta					111.01.35.001.001.001				186,460,803	186,460,803	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.36.001.001.001CAJA RETENCION 10% VARIOS											
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	4		00	6,303,113	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	4		00	96,065,623	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.36.001.001.001				102,368,736	0	
Total por Cuenta					111.01.36.001.001.001				102,368,736	0	102,368,736
111.01.38.001.001.001CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)											
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	3		00	68,921	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	5		00	569,784	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	4		00	531,460	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	5		00	818,628	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	4		00	1,512,383	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	7		00	185,245	0	
Area Gestión :		000000000000									
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	4		00	450,266	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.38.001.001.001				4,136,687	0	
Total por Cuenta					111.01.38.001.001.001				4,136,687	0	4,136,687
111.01.40.001.001.001Caja (Bienestar)											
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	6		00	20,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	5		00	67,649	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	4		00	130,636	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	6		00	124,060	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	4		00	60,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	5		00	90,070,288	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	5		0	0	177,081	0
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	6		0	0	376,166	0
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	5		0	0	16,116	0
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	5		0	0	2,258,816	0
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	5		0	0	88,614	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.40.001.001.001				93,389,426	0	
Total por Cuenta					111.01.40.001.001.001				93,389,426	0	93,389,426
111.03.01.001.001.001 Banco BCI (Caja Municipal)											
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	20		0	0	4,183,535	0
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	25		0	0	2,711,459	0
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	21		0	0	2,587,802	0
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10001084	0	9036282	1	0	3,801,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	75		0	0	406,781,573	0
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001674	SALINAS Y FABRES S.A	ADQUISICION DE GOMA PARABRISAS DELANTERO SOLICITADO POR JEFE (S) DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N°209/2026 DE FECHA 06/04/2026.	E	10001085	0	172	1	0	135,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	E	10001086	0	172	1	0	884,408	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001676	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN MEMORÁNDUM N°131 DE FECHA	E	10001087	0	172	1	0	1,715,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001694	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. SEGÚN	E	10001088	0	172	1	0	13,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	E	10001089	0	172	1	0	2,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	E	10001089	2	172	1	0	151,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001804	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	E	10001090	0	172	1	0	94,980,443	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001091	0	172	1	0	4,750,845	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001091	2	172	2	0	3,611,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001092	0	172	1	0	194,999	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001092	2	172	2	0	2,378,189	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	24	173	9	0	867,840	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	9	173	4	0	867,840	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	18	173	7	0	1,441,421	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	6	173	3	0	1,351,431	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	0	173	1	0	923,116	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	15	173	6	0	1,087,328	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	30	173	11	0	781,653	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	12	173	5	0	867,840	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	3	173	2	0	923,116	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	21	173	8	0	1,270,741	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	27	173	10	0	674,135	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	E	10001094	0	173	1	0	1,728,900	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	3	173	2	0	957,750	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	0	173	1	0	696,586	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	12	173	5	0	726,743	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	6	173	3	0	775,218	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	9	173	4	0	810,778	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	3	173	2	0	1,057,066	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	0	173	1	0	745,667	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	69	173	24	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	21	173	8	0	694,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	12	173	5	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	3	173	2	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	96	173	33	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	45	173	16	0	1,210,593	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	42	173	15	0	1,326,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	135	173	46	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	84	173	29	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	75	173	26	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	51	173	18	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	102	173	35	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	144	173	49	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	15	173	6	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	90	173	31	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	30	173	11	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	114	173	39	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	117	173	40	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	138	173	47	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	72	173	25	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	18	173	7	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	E	10001108	0	173	1	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. Malfredo MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	2	173	2	0	123,455	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. Malfredo MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	0	173	1	0	299,819	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	71	0	0	27,207,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	2	9036283	2	0	37,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	0	9036283	1	0	728,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001869	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE ABAROA N° 1676 Y TRANSITO PEDRO	E	10001111	0	9036284	1	0	46,700	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001112	0	9007133	1	0	506,966,588	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001590	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA RESCON MUNICIPAL (BÁSCULA PESAJE) , SEGÚN MEMORÁNDUM N°098 DE FECHA 10.02.2026	E	10001113	0	174	1	0	247,112	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001672	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MARZO 2026. SOLICITADO	E	10001114	0	174	1	0	13,733,959	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001673	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°25 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001115	0	174	1	0	27,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	E	10001116	0	174	1	0	1,100,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	E	10001117	0	174	1	0	134,351	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	E	10001118	0	174	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001681	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACIÓN GENERAL. ABRIL 2026	E	10001119	0	174	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001683	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE ÁEREO IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN	E	10001120	0	174	1	0	459,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001778	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA.	E	10001121	0	174	1	0	9,678,421	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001788	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES PROVISORIAS PARA VEHICULOS EN EXHIBICION	E	10001122	0	174	1	0	98,128	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N° 2049, MES DE ABRIL SOLICITADA POR DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10001123	0	174	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	9	174	4	0	943,482	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	3	174	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	0	174	1	0	1,164,858	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	6	174	3	0	651,401	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	6	174	3	0	1,218,958	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	12	174	5	0	689,457	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	3	174	2	0	707,087	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	0	174	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	9	174	4	0	693,105	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	E	10001126	0	174	1	0	773,465	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	0	174	1	0	473,967	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	3	174	2	0	679,391	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	6	174	3	0	516,719	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	21	174	8	0	1,052,130	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	18	174	7	0	1,052,130	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	12	174	5	0	473,967	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	9	174	4	0	305,405	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	15	174	6	0	1,270,754	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	15	174	6	0	1,348,271	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	9	174	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	3	174	2	0	1,183,690	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	6	174	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	0	174	1	0	817,156	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	12	174	5	0	1,198,069	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	3	174	2	0	1,164,560	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	15	174	6	0	968,702	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	0	174	1	0	1,005,756	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	9	174	4	0	691,950	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	12	174	5	0	968,702	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	6	174	3	0	1,005,756	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001130	0	174	1	0	829,872	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	3	174	2	0	968,730	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	0	174	1	0	963,630	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	16	175	9	0	26,332	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	20	175	11	0	78,996	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	12	175	7	0	223,819	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	2	175	2	0	26,332	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	10	175	6	0	78,996	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	8	175	5	0	26,332	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	6	175	4	0	123,455	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	18	175	10	0	92,161	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	4	175	3	0	92,161	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	14	175	8	0	223,819	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	0	175	1	0	275,787	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	6	202600000051	4	0	-229,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	2	202600000051	2	0	8,722,144	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	4	202600000051	3	0	-46,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	0	202600000051	1	0	229,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	82	0	0	758,369,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001870	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PUNTA ARENAS N°2470 PERIODO MARZO - ABRIL	E	10001134	0	1005468	1	0	2,507,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001774	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001135	0	177	1	0	2,550,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001775	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001136	0	177	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001805	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001137	0	177	1	0	1,325,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001806	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001138	0	177	1	0	4,119,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001847	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	E	10001139	0	178	1	0	345,792	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	E	10001140	0	178	1	0	631,554	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	E	10001141	0	178	1	0	1,404,468	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE	E	10001142	0	178	1	0	27,427,062	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026, CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001143	0	178	1	0	3,786,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	73	0	0	28,764,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	0	179	1	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	3	179	2	0	670,272	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001875	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE FEBRERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10001145	0	179	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001874	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10001146	0	179	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	E	10001147	0	179	1	0	158,865	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	21	179	8	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	3	179	2	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	6	179	3	0	613,799	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	0	179	1	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	12	179	5	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	27	179	10	0	569,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	24	179	9	0	569,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001153	0	179	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	3	179	2	0	725,218	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	0	179	1	0	725,218	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	102	180	35	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	144	180	49	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	135	180	46	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	90	180	31	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	111	180	38	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	132	180	45	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	66	180	23	0	192,827	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	42	180	15	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	60	180	21	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	96	180	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	57	180	20	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	138	180	47	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	87	180	30	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	126	180	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	105	180	36	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	45	180	16	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	15	180	6	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	141	180	48	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	21	180	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	99	180	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	0	180	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	114	180	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	129	180	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	147	180	50	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	30	180	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	120	180	41	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	IBÁÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	108	180	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	18	180	7	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	84	180	29	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	123	180	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	93	180	32	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	78	180	27	0	784,119	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	12	180	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	81	180	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	117	180	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	105	180	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	15	180	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	72	180	25	0	490,841	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	108	180	37	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	99	180	34	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	21	180	8	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	78	180	27	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	33	180	12	0	280,484	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	0	180	1	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	81	180	28	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	114	180	39	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	93	180	32	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	102	180	35	0	70,119	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	18	180	7	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	57	180	20	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	42	180	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	45	180	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	90	180	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	117	180	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	111	180	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	12	180	5	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	84	180	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	87	180	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	123	180	42	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	126	180	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	120	180	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	66	180	23	0	520,364	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	96	180	33	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	30	180	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	45	180	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	102	180	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	105	180	36	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	15	180	6	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	36	180	13	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	120	180	41	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	126	180	43	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	99	180	34	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	21	180	8	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	96	180	33	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	3	180	2	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	93	180	32	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	12	180	5	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	54	180	19	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	30	180	11	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	84	180	29	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	57	180	20	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	24	180	9	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	129	180	44	0	622,190	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	108	180	37	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	144	180	49	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	87	180	30	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	135	180	46	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	66	180	23	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	90	180	31	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	132	180	45	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	111	180	38	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	75	180	26	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	0	180	1	0	498,221	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	114	180	39	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	123	180	42	0	490,841	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	81	180	28	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	141	180	48	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	27	180	10	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	78	180	27	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	117	180	40	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	18	180	7	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	42	180	15	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	147	180	50	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	138	180	47	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	15	180	6	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	42	180	15	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	66	180	23	0	157,777	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	69	180	24	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	39	180	14	0	520,364	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	12	180	5	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	21	180	8	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	45	180	16	0	508,370	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	30	180	11	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	57	180	20	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	18	180	7	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	0	180	1	0	438,252	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	93	180	32	0	508,370	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	138	180	47	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	147	180	50	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	30	180	11	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	132	180	45	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	90	180	31	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	45	180	16	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	81	180	28	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	87	180	30	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	105	180	36	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	123	180	42	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	117	180	40	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	12	180	5	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	144	180	49	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	129	180	44	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	15	180	6	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	99	180	34	0	523,132	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	135	180	46	0	473,311	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	78	180	27	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	126	180	43	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	72	180	25	0	525,900	</

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	120	180	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	57	180	20	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	21	180	8	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	42	180	15	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	114	180	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	102	180	35	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	66	180	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	111	180	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	96	180	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	141	180	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	18	180	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	108	180	37	0	122,717	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001925	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001160	0	9036285	1	0	6,303,113	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	E	10001161	0	181	1	0	368,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026	E	10001162	0	181	1	0	199,996	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	E	10001163	0	181	1	0	148,382	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	E	10001164	0	181	1	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001165	0	181	1	0	2,906,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001891	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	E	10001166	0	181	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	E	10001167	0	181	1	0	3,306,177	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001893	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA DESDE	E	10001168	0	181	1	0	196,405	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	E	10001169	0	182	1	0	1,255,770	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	0	182	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	15	182	6	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	12	182	5	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	6	182	3	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	9	182	4	0	711,679	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	3	182	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	0	182	1	0	129,197	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	3	182	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	6	182	3	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001967	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10001174	0	1007515	1	0	2,036,110	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	15	183	6	0	717,297	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	33	183	12	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	3	183	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	12	183	5	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	18	183	7	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	24	183	9	0	1,086,831	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	21	183	8	0	1,116,688	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	6	183	3	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	9	183	4	0	717,298	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CONDORÉ ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	30	183	11	0	1,128,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	0	183	1	0	713,521	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	27	183	10	0	743,126	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	78	0	0	3,533,536,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	19	0	0	1,326,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	22	0	0	1,570,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001648	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001176	0	184	1	0	40,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001649	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001177	0	184	1	0	169,672	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001650	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001178	0	184	1	0	113,816	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001651	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001179	0	184	1	0	199,095	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001652	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001180	0	184	1	0	40,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001654	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001181	0	184	1	0	246,145	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001655	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001182	0	184	1	0	1,004,947	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001656	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001183	0	184	1	0	677,367	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001657	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001184	0	184	1	0	100,726	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	E	10001225	0	185	1	0	40,854	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	E	10001226	0	185	1	0	9,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	E	10001227	0	185	1	0	775,218	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	12	185	5	0	385,653	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	6	185	3	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	9	185	4	0	385,653	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	0	185	1	0	392,603	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	3	185	2	0	508,370	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	E	10001229	0	185	1	0	315,534	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	18	185	7	0	315,534	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	12	185	5	0	508,370	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	3	185	2	0	315,534	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	6	185	3	0	315,534	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	0	185	1	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	9	185	4	0	315,534	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	15	185	6	0	500,067	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	E	10001231	0	185	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001232	0	185	1	0	73,019	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001926	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001235	2	1006111	2	0	2,661,191	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	75	0	0	119,526,477	0	
11/05/2026	0										
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001236	0	186	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10001237	0	186	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001238	0	186	1	0	4,200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001239	0	186	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001240	0	186	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO	E	10001241	0	9036288	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	76	0	0	38,130,050	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001242	0	187	1	0	30,221	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001243	0	187	1	0	1,330,565	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS	E	10001244	0	188	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001245	0	9036289	1	0	415,803	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001246	0	187	1	0	47,294	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001247	0	187	1	0	40,854	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001248	0	187	1	0	40,854	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10001249	0	187	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE	E	10001250	0	187	1	0	3,573,746	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001945	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10001251	0	187	1	0	39,956,747	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	E	10001252	0	187	1	0	6,116,600	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001950	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	E	10001253	0	187	1	0	904,400	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26001971	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE GASTOS DE REPRESENTACION A FIN DE ADQUIRIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE	E	10001254	0	187	1	0	500,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TARAPACA 2129 SEGUN DECRETO	E	10001255	0	1004986	1	0	115,870	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA	E	10001256	0	189	1	0	299,819	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	74	0	0	347,763,721	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	E	10001257	0	9036290	1	0	1,872,040	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	E	10001257	2	9036290	2	0	29,850	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	0	9036291	1	0	2,658,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	2	9036291	1	0	343,300	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	4	9036291	1	0	13,600	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001968	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°541 DE	E	10001259	0	9036292	1	0	18,010	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002009	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10001260	0	9036293	1	0	62,790,754	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	0	9036294	1	0	34,446,944	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	2	9036294	2	0	46,305,728	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	4	9036294	3	0	9,317,616	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	0	190	1	0	104,455	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	2	190	1	0	546,496	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	72	0	0	21,245,694	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	E	10001263	0	191	1	0	1,991,625	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	6	191	3	0	818,988	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	3	191	2	0	1,621,334	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	0	191	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAE	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001265	0	191	1	0	810,215	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	9	191	4	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	0	191	1	0	829,638	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	6	191	3	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	3	191	2	0	570,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	E	10001267	0	191	1	0	381,222	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002032	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE	E	10001268	0	9036295	1	0	6,396,506	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002043	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	E	10001269	0	9036296	1	0	2,429,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002061	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIÓN DE TRASPASO DE INMUEBLE ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO	E	10001270	0	9036297	1	0	2,325,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	75	0	0	30,999,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	19	0	0	1,787,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	15	0	0	1,633,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	E	10001271	0	192	1	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	E	10001272	0	192	1	0	20,151	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002024	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO , SEGÚN CORREO TECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001273	0	192	1	0	309,781	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002025	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS CUENTA CEERADA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001274	0	192	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	64	202600000055	33	0	5,294,493	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	66	202600000055	34	0	773,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	68	202600000055	35	0	1,004,813	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	70	202600000055	36	0	7,586,479	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	72	202600000055	37	0	3,501,426	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	74	202600000055	38	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	52	202600000055	27	0	1,794,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	54	202600000055	28	0	66,975,297	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	56	202600000055	29	0	669,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	58	202600000055	30	0	1,469,258	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	60	202600000055	31	0	163,253	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	62	202600000055	32	0	2,644,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	92	202600000055	47	0	16,415,943	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	94	202600000055	48	0	7,294,609	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	96	202600000055	49	0	60,439,256	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	98	202600000055	50	0	-2,010,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	100	202600000055	51	0	-2,367,421	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	102	202600000055	52	0	-45,615,776	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	80	202600000055	41	0	12,833,518	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	82	202600000055	42	0	6,765,087	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	84	202600000055	43	0	69,839,865	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	86	202600000055	44	0	8,863,786	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	88	202600000055	45	0	21,159,696	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	90	202600000055	46	0	45,751	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	76	202600000055	39	0	11,670,558	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	78	202600000055	40	0	5,106,759	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	50	202600000055	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	0	202600000055	1	0	79,061	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	2	202600000055	2	0	8,784	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	4	202600000055	3	0	142,310	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	6	202600000055	4	0	383,998	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	8	202600000055	5	0	459,928	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	104	202600000055	53	0	-4,768,676	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	106	202600000055	54	0	-91,233,057	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	10	202600000055	6	0	622,174	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	38	202600000055	20	0	3,007,247	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	40	202600000055	21	0	14,246,861	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	42	202600000055	22	0	11,570,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	44	202600000055	23	0	42,181,691	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	46	202600000055	24	0	9,376,617	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	48	202600000055	25	0	23,441,405	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	26	202600000055	14	0	1,474,714	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	28	202600000055	15	0	163,854	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	30	202600000055	16	0	2,654,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	32	202600000055	17	0	4,600,073	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	34	202600000055	18	0	13,615,230	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	36	202600000055	19	0	7,441,573	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	14	2026000000055	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	16	2026000000055	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	18	2026000000055	10	0	103,895	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	20	2026000000055	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	22	2026000000055	12	0	112,998	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	24	2026000000055	13	0	133,746	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	12	2026000000055	7	0	354,813	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002093	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001276	0	2026000000010	1	0	45,615,776	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002093	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001276	2	2026000000010	2	0	2,010,456	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	14	2026000000056	8	0	36,523,918	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	16	2026000000056	9	0	35,125,340	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	18	2026000000056	10	0	2,132,595	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	2	2026000000056	2	0	30,640,947	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	4	2026000000056	3	0	30,216,041	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	6	2026000000056	4	0	2,914,572	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	8	2026000000056	5	0	3,169,010	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	10	2026000000056	6	0	59,636,937	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	12	2026000000056	7	0	20,309,871	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	0	2026000000056	1	0	150,068	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	20	2026000000056	11	0	3,707,647	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	22	2026000000056	12	0	69,326,330	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	24	2026000000056	13	0	17,708,674	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	26	2026000000056	14	0	-10,930,353	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	28	2026000000056	15	0	-50,092,437	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	73	0	0	32,070,688	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002033	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS PÚBLICOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA.CTE. IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10001278	0	9036298	1	0	4,284,890	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002075	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIA DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE	E	10001279	0	9036299	1	0	106,470	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	0	9036300	1	0	243,500	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	2	9036300	1	0	1,530	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	4	9036300	1	0	27,340	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	9	197	4	0	270,224	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	3	197	2	0	270,224	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	6	197	3	0	270,224	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	0	197	1	0	270,224	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	2	197	2	0	46,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	4	197	3	0	31,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	0	197	1	0	21,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	6	197	4	0	46,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	E	10001283	0	197	1	0	12,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCESCA OLMO URRUTIASEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	E	10001284	0	197	1	0	26,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	9	197	4	0	275,437	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	0	197	1	0	275,437	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDÉS GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	6	197	3	0	264,844	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	15	197	6	0	275,437	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	3	197	2	0	275,437	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	12	197	5	0	264,844	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	E	10001286	0	197	1	0	880,422	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	6	197	3	0	61,773	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	9	197	4	0	72,068	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	12	197	5	0	133,841	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	0	197	1	0	353,560	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	3	197	2	0	102,954	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	E	10001288	0	198	1	0	5,953,552	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.	E	10001289	0	198	1	0	3,909,334	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	E	10001290	0	198	1	0	2,131,805	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	E	10001291	0	198	1	0	178,500	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	E	10001292	0	198	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001947	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEEN RECINTO DEL PARQUE EL LOA , FERIA FEPLA 2026 DESDE EL 06.03.26 AL 15.03.26	E	10001293	0	198	1	0	13,394,222	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	E	10001294	0	198	1	0	664,905	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001295	0	198	1	0	6,499,209	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	E	10001296	0	198	1	0	3,250,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	E	10001297	0	198	1	0	15,690,150	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001978	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10001298	0	198	1	0	71,087,279	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001299	0	198	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10001300	0	198	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001301	0	198	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001991	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ABRIL 2026,	E	10001302	0	198	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001990	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	E	10001303	0	198	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001304	0	198	1	0	204,699	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	E	10001305	0	198	1	0	453,985	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	2	198	1	0	271,735	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	0	198	1	0	61,343	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	E	10001307	0	198	1	0	604,812	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	E	10001308	0	198	1	0	371,044	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	E	10001309	0	198	1	0	223,522	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002023	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°029 DE	E	10001310	0	198	1	0	8,987,475	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	70	0	0	30,657,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001311	0	9036301	1	0	436,515	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001312	0	9036302	1	0	58,572	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001313	0	9036303	1	0	277,170	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001314	0	199	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001315	0	199	1	0	7,755,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001316	0	199	1	0	3,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001317	0	199	1	0	2,731,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001318	0	199	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	26002045	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE	E	10001319	0	200	1	0	19,529,090	
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	61	0	0	20,577,004	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	17	0	0	2,261,688	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	E	10001320	0	201	1	0	466,956	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10001321	0	201	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	E	10001322	0	201	1	0	750,785	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	E	10001323	0	201	1	0	82,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	0	201	1	0	371,621	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	2	201	2	0	37,309	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	3	201	2	0	61,773	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	0	201	1	0	133,841	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	6	201	3	0	133,841	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	0	201	1	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	3	201	2	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	9	201	4	0	1,215,417	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	15	201	6	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	6	201	3	0	1,695,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	12	201	5	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001327	0	201	1	0	275,437	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002164	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A CUENTA NO EXISTENTE, EN EL BANCO POR BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024,	E	10001328	0	201	1	0	53,042	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001349	2	203	2	0	11,780,338	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002182	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1518.87 LTS. DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001350	0	203	1	0	2,546,376	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	65	0	0	35,620,056	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	32	0	0	4,334,389	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	14	0	0	1,344,250	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	0	9036304	1	0	150,778,540	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	2	9036304	1	0	9,101,000	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	4	9036304	1	0	287,100	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001352	0	204	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°421 DE FECHA 27.04.2026.	E	10001353	0	204	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°431 DE FECHA 08.05.2026.	E	10001354	0	204	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001355	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001356	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001357	0	205	1	0	314,505	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002059	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	10001358	0	205	1	0	314,505	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002060	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	10001359	0	205	1	0	349,450	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001360	0	205	1	0	69,890	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001361	0	205	1	0	69,890	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002065	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	10001362	0	205	1	0	69,890	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001363	0	205	1	0	279,560	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001364	0	205	1	0	139,780	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001365	0	205	1	0	174,725	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002069	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	10001366	0	205	1	0	139,780	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001367	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002071	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	10001368	0	205	1	0	174,725	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002072	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	10001369	0	205	1	0	803,735	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001370	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002074	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	10001371	0	205	1	0	244,615	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001372	0	205	1	0	174,725	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001373	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002113	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001374	0	205	1	0	793,192	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002114	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001375	0	205	1	0	2,899,858	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001376	0	205	1	0	1,470,826	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002116	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001377	0	205	1	0	46,946	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002117	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001378	0	205	1	0	249,274	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002118	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001379	0	205	1	0	498,546	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002119	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001380	0	205	1	0	846,915	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002120	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001381	0	205	1	0	1,352,148	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002121	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001382	0	205	1	0	1,384,046	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002122	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001383	0	205	1	0	230,765	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002123	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001384	0	205	1	0	340,753	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002124	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001385	0	205	1	0	1,186,623	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002125	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001386	0	205	1	0	89,344	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002126	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001387	0	205	1	0	324,563	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002127	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001388	0	205	1	0	212,946	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002128	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001389	0	205	1	0	41,418	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002129	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001390	0	205	1	0	115,383	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002130	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001391	0	205	1	0	122,061	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002131	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001392	0	205	1	0	384,127	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	0	206	1	0	388,001	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	2	206	2	0	388,001	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	68	0	0	43,436,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001394	0	207	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001395	0	207	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001396	0	207	1	0	5,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001397	0	207	1	0	2,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001398	0	207	1	0	3,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001399	0	207	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001400	0	207	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001401	0	207	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001402	0	207	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001403	0	207	1	0	2,250,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°362 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001404	0	208	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°377 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001405	0	208	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001406	0	208	1	0	30,221	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002111	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001407	0	208	1	0	95,294	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002112	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001408	0	208	1	0	63,529	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°432 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001409	0	208	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°423 DE FECHA 28.04.2026.	E	10001410	0	208	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001411	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001412	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001413	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001414	0	208	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001415	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°422 DE FECHA 24.04.2026.	E	10001416	0	208	1	0	250,000	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	E	10001417	0	208	1	0	15,288,062	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001418	0	208	1	0	97,527,087	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	73	0	0	1,863,975,197	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002272	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	E	10001419	0	9036305	1	0	442,800	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001420	0	9036306	1	0	12,622,496	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001421	0	9036307	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	0	9036308	1	0	637,500,000	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	2	9036308	2	0	127,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	4	9036308	3	0	230,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002219	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	E	10001423	0	1003692	1	0	23,400	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	73	0	0	36,460,934	0	
27/05/2026	0										
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10001424	0	9036310	1	0	19,610,200	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002176	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A CONCEPTO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA, A NOMBRE DE PROMO GIFT SPA, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.05.2026.	E	10001425	0	212	1	0	884,408	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°408 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001426	0	212	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°401 DE FECHA 23.04.2026.	E	10001427	0	212	1	0	60,000	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°405 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001428	0	212	1	0	80,000	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002200	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	E	10001429	0	212	1	0	24,724,548	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212	E	10001430	0	212	1	0	110,552	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002208	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES" ASISTE SR. ROBERTO MIÑOS PARRA LA CAPACITACION SE REALIZARA EN LA	E	10001431	0	212	1	0	390,000	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001432	0	212	1	0	133,841	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002213	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN	E	10001433	0	212	1	0	6,956,502	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001434	0	212	1	0	14,045,691	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	E	10001435	0	212	1	0	9,615,360	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	22	210	12	0	32,445	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	100	210	51	0	26,332	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	104	210	53	0	32,446	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	112	210	57	0	64,890	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	28	210	15	0	13,166	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	66	210	34	0	26,332	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	46	210	24	0	289,652	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026 Area Gestión :	26002257 000000000000	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASE0, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10001440	0	212	1	0	95,333,516	
28/05/2026 Area Gestión :	26002338 000000000000	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001441	0	212	1	0	140,125,125	
28/05/2026 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	75	0	0	42,647,959	0	
29/05/2026 Area Gestión :	26002287 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	0	9036313	1	0	8,977,760	
29/05/2026 Area Gestión :	26002287 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	2	9036313	1	0	67,830	
29/05/2026 Area Gestión :	26002287 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	4	9036313	1	0	12,450,480	
29/05/2026 Area Gestión :	26002318 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	0	9036314	1	0	15,620	
29/05/2026 Area Gestión :	26002318 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	2	9036314	1	0	156,190	
29/05/2026 Area Gestión :	26002318 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	4	9036314	1	0	4,761,280	
29/05/2026 Area Gestión :	26002335 000000000000	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	0	9036315	1	0	12,794,100	
29/05/2026 Area Gestión :	26002335 000000000000	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	2	9036315	1	0	1,399,950	
29/05/2026 Area Gestión :	26002335 000000000000	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	4	9036315	1	0	30,100	
29/05/2026 Area Gestión :	26002169 000000000000	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001445	0	213	1	0	5,000,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002170 000000000000	J.J.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001446	0	213	1	0	3,600,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002171 000000000000	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001447	0	213	1	0	3,698,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002172 000000000000	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001448	0	213	1	0	10,000,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002173 000000000000	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001449	0	213	1	0	1,535,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002174 000000000000	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001450	0	213	1	0	2,500,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002175 000000000000	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001451	0	213	1	0	10,000,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002220 000000000000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001452	0	213	1	0	1,000,000	
29/05/2026 Area Gestión :	26002221 000000000000	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001453	0	213	1	0	1,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001454	0	213	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	28	2026000000060	15	0	-13,013,668	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	24	2026000000060	13	0	-6,702,240	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	26	2026000000060	14	0	-773,677	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	16	2026000000060	9	0	1,122,864	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	18	2026000000060	10	0	37,826,692	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	20	2026000000060	11	0	-221,495	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	22	2026000000060	12	0	-560,116	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	4	2026000000060	3	0	11,852,791	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	6	2026000000060	4	0	397,402	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	8	2026000000060	5	0	44,157	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	10	2026000000060	6	0	715,327	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	12	2026000000060	7	0	1,413,864	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	14	2026000000060	8	0	848,080	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	0	2026000000060	1	0	3,160,398	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	2	2026000000060	2	0	1,551,754	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	0	2026000000011	1	0	6,702,240	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	2	2026000000011	2	0	221,495	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	18	2026000000059	10	0	-378,375	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	20	2026000000059	11	0	-21,814	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	22	2026000000059	12	0	-1,776,132	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001772	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	33		16	12	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	9		16	4	0	480,927
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	42		16	15	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	6		16	3	0	397,587
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	24		16	9	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	12		16	5	0	816,437
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	30		16	11	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	0		16	1	0	397,587
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	21		16	8	0	397,587
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	18		16	7	0	996,937
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	36		16	13	0	464,553
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	48		16	17	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	15		16	6	0	1,282,973
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	27		16	10	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	39		16	14	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001772	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	3		16	2	0	397,587
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	14		17	8	0	40,000
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	24		17	13	0	43,000
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	8		17	5	0	26,000
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	4		17	3	0	38,000
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	10		17	6	0	24,000
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001844	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	14000035	0	20	1	0	531,699	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002012	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000036	0	9001806	1	0	3,306,758	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE	E	14000037	2	21	2	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE	E	14000037	4	21	3	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE	E	14000037	0	21	1	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002214	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025 POR EL PROGRAMA FAMILIAS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, POR UN	E	14000038	0	9001807	1	0	16,743,191	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	75	0	0	1,502,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002286	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIOS FOSIS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000039	0	22	1	0	15,934,133	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	75	0	0	38,006,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.002.001.001				39,508,860	55,562,978	
Total por Cuenta					111.03.01.002.001.001				39,508,860	55,562,978	-16,054,118
111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)											
06/05/2026	26001797	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU-CHIU, 31	E	15000017	0	5	1	0	139,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001798	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LASANA	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000018	0	5	1	0	104,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001800	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000019	0	5	1	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001799	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000020	0	6	1	0	83,960	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	77	0	0	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.873 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	0	100459	1	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	75	0	0	357,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.003.001.001				118,513,411	118,509,215	
Total por Cuenta					111.03.01.003.001.001				118,513,411	118,509,215	4,196
111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026 Area Gestión :	26001599 0000000000000	COMPAÑIA OJOS DE AGUA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000027	0	17	1	0	2,000,000	
05/05/2026 Area Gestión :	26001600 0000000000000	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000028	0	17	1	0	2,410,000	
05/05/2026 Area Gestión :	26001601 0000000000000	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE CATERING TIPO COCTEL, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039,	E	17000029	0	17	1	0	547,400	
05/05/2026 Area Gestión :	26001633 0000000000000	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000030	0	17	1	0	4,744,530	
05/05/2026 Area Gestión :	26001729 0000000000000	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	0	17	1	0	1,726,477	
05/05/2026 Area Gestión :	26001729 0000000000000	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	6	17	3	0	1,331,717	
05/05/2026 Area Gestión :	26001729 0000000000000	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	9	17	4	0	1,726,477	
05/05/2026 Area Gestión :	26001729 0000000000000	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	3	17	2	0	1,726,477	
05/05/2026 Area Gestión :	26001735 0000000000000	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000032	0	17	1	0	890,336	
05/05/2026 Area Gestión :	26001748 0000000000000	CUNELO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000033	0	17	1	0	1,331,717	
05/05/2026 Area Gestión :	26001769 0000000000000	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	3	17	2	0	894,960	
05/05/2026 Area Gestión :	26001769 0000000000000	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	0	17	1	0	894,960	
05/05/2026 Area Gestión :	26001770 0000000000000	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000035	0	17	1	0	908,035	
05/05/2026 Area Gestión :	26001832 0000000000000	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	6	18	3	0	1,247,871	
05/05/2026 Area Gestión :	26001832 0000000000000	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	0	18	1	0	1,366,041	
05/05/2026 Area Gestión :	26001832 0000000000000	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	3	18	2	0	1,247,871	
06/05/2026 Area Gestión :	26001759 0000000000000	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	0	19	1	0	135,000	
06/05/2026 Area Gestión :	26001759 0000000000000	CUNELO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	6	19	4	0	135,000	
06/05/2026 Area Gestión :	26001759 0000000000000	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	2	19	2	0	135,000	
06/05/2026 Area Gestión :	26001759 0000000000000	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	8	19	5	0	45,000	
06/05/2026 Area Gestión :	26001759 0000000000000	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	4	19	3	0	42,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	0	20	1	0	1,078,070	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	2	20	2	0	105,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002017	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000039	0	1440	1	0	2,751,826	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000040	0	21	1	0	365,725	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002157	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000041	0	22	1	0	3,740,000	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002162	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONFECCIÓN DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000042	0	22	1	0	2,737,000	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002204	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO	E	17000043	0	22	1	0	1,127,939	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.006.001.001				0	37,392,429	
Total por Cuenta					111.03.01.006.001.001				0	37,392,429	-37,392,429
111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)											
05/05/2026	26001634	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	14	12	8	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	10	12	6	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	16	12	9	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	4	12	3	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	6	12	4	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	8	12	5	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	2	12	2	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	12	12	7	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001634	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000022	0	12	1	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001734	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	0	12	1	0	830,585	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001737	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	0	12	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001737	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	6	12	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001779	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	11000114	0	9007132	1	0	506,966,588	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001781	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	E	11000116	0	9007134	1	0	33,997,082	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001782	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	11000117	0	9007135	1	0	256,142	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001783	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	11000118	0	9007136	1	0	20,709,875	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	77	0	0	3,400,985	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001867	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000119	0	9007137	1	0	373,496,293	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	84	0	0	630,373,207	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	80	0	0	3,828,431,855	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001927	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	11000120	0	9007138	1	0	92,424,027	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001928	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	E	11000121	0	9007139	1	0	1,484,379	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000122	0	9007140	1	0	628,888,828	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001934	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	11000124	0	9007142	1	0	2,016,182	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	77	0	0	8,668,291	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	78	0	0	252,559	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001933	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000125	0	9007143	1	0	90,597,394	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	76	0	0	3,479,825	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001988	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000126	0	9007144	1	0	95,863,409	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001989	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000127	0	9007145	1	0	3,503,673,090	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	74	0	0	204,190	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	81	0	0	125,688,365	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	75	0	0	544,107	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	72	0	0	685,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002132	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000128	0	9007146	1	0	1,195,555	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002133	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 UN VALOR DE	E	11000129	0	9007147	1	0	625,224	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002134	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000130	0	9007148	1	0	321,974,271	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	63	0	0	453,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	67	0	0	2,808,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002177	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	11000131	0	9007149	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002178	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	11000132	0	9007150	1	0	3,385,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002179	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. SAP URBANO, POR	E	11000133	0	9007151	1	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	70	0	0	88,472,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	77	0	0	1,837,845,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002275	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000134	0	9007152	1	0	2,725,671	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002283	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000135	0	9007153	1	0	12,622,496	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000136	0	9007154	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	77	0	0	14,924,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15-05-2025,YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE D.FONDO Y ES	T	734	0	0	0	0	75,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	77	0	0	10,734,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	77	0	0	4,584,452,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.013.001.001			11,141,420,633		7,703,152,652	
Total por Cuenta					111.03.01.013.001.001			11,141,420,633		7,703,152,652	
111.03.01.016.001.001					BCI (CIVIF EL LOA)						
05/05/2026	26001743	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	0	8	1	0	182,213	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001743	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	280000029	3	8	2	0	26,294	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001744	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	280000030	3	8	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001744	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	280000030	0	8	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	0	8	1	0	475,193	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	12	8	5	0	151,413	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	6	8	3	0	111,585	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	18	8	7	0	14,613	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	21	8	8	0	1,109,479	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	30	8	11	0	697,099	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	24	8	9	0	1,109,479	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	15	8	6	0	689,548	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	3	8	2	0	697,099	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	9	8	4	0	7,370	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	MANCILLA CORANTE STEFANIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	27	8	10	0	1,109,479	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001746	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	6	8	3	0	1,257,448	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001746	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	3	8	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001746	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	9	8	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001746	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	0	8	1	0	689,548	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	280000033	0	9	1	0	2,948	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	280000033	3	9	2	0	6,878	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	280000034	0	9	1	0	465,553	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	3	9	2	0	1,086,290	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001917	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000035	0	1004332	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION	E	28000036	0	1004313	1	0	32,070	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002014	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000037	0	9800990	1	0	4,878,984	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	65	0	0	267,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002187	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/03/2026 AL 08/04/2026 DEL	E	28000038	0	1003072	1	0	91,600	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002206	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER , PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO EX CENTRO DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA	E	28000039	0	10	1	0	511,938	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002194	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000040	0	1001370	1	0	13,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002193	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000041	0	1004452	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	79	0	0	19,610,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.016.001.001				19,878,093	19,982,414	
Total por Cuenta					111.03.01.016.001.001				19,878,093	19,982,414	-104,321
111.03.01.017.001.001		BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)									
06/05/2026	26001636	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y	E	29000063	0	1000364	1	0	10,567,920	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001637	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJER TRABAJA TRANQUILA DE 4 A 7,	E	29000064	0	1000693	1	0	958,232	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001762	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000065	0	18	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001840	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP	E	29000066	0	18	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001763	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	29000067	0	18	1	0	55,454	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001764	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000068	0	18	1	0	1,354,441	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001831	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000069	0	18	1	0	398,528	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001871	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000070	0	1009577	1	0	528,690	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001894	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	3	19	2	0	201,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001894	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	0	19	1	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	3	20	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	0	20	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001897	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000073	0	20	1	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001898	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	0	20	1	0	775,082	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001898	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	3	20	2	0	11,052	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	24	20	9	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	3	20	2	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	6	20	3	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	9	20	4	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	12	20	5	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	0	20	1	0	478,234	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	15	20	6	0	1,111,911	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	27	20	10	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	21	20	8	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	18	20	7	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	9	20	4	0	1,395,357	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	0	20	1	0	525,783	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	3	20	2	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	6	20	3	0	105,029	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001872	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUIJERES JEFA DE HOGAR, SERVICIO	E	29000077	0	1000842	1	0	4,507,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	26001953	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	18	21	7	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	9	21	4	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	3	21	2	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	15	21	6	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	12	21	5	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	6	21	3	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	0	21	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	15	21	6	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	9	21	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	0	21	1	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	12	21	5	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	3	21	2	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	6	21	3	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001970	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 28/04/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000080	0	1005621	1	0	324,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002015	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000081	0	9901483	1	0	9,449,160	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002088	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000082	0	22	1	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002089	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000083	0	22	1	0	775,082	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	67	0	0	10,126,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002102	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1008	E	29000084	0	1002555	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002103	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000085	0	1001846	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002104	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000086	0	1009559	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002090	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2026, A NOMBRE DE LA	E	29000087	0	23	1	0	137,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002105	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO	E	29000088	0	23	1	0	1,414,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 26/05/2026, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000089	0	1002908	1	0	501,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002196	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS	E	29000090	0	24	1	0	1,061,189	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.017.001.001				10,126,900	57,392,284	
Total por Cuenta					111.03.01.017.001.001				10,126,900	57,392,284	-47,265,384
111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	79	0	0	14,022,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001630	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS E INSUMOS , PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE CALAMA, QUE SERÁN	E	34000083	0	32	1	0	1,016,769	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001631	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	34000084	0	32	1	0	148,401	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001632	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIBLES, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA EN	E	34000085	0	32	1	0	1,991,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	3	32	2	0	432,225	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	0	32	1	0	483,075	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	9	32	4	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	6	32	3	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	3	32	2	0	1,033,439	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	0	32	1	0	1,304,854	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	6	32	3	0	952,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	12	33	5	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	18	33	7	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	21	33	8	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	30	33	11	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001836	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	33	33	12	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	6	33	3	0	756,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	9	33	4	0	839,025	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	24	33	9	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	36	33	13	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	3	33	2	0	756,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	39	33	14	0	756,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	0	33	1	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	27	33	10	0	678,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	15	33	6	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	12	33	5	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	15	33	6	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	6	33	3	0	1,066,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	9	33	4	0	1,066,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	18	33	7	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	21	33	8	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	0	33	1	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	3	33	2	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	4	34	3	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	6	34	4	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	2	34	2	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001853	CUELLAR SILDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	0	34	1	0	21,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	12	35	5	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	6	35	3	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	3	35	2	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	9	35	4	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	15	35	6	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	24	35	9	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	0	35	1	0	550,875	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	21	35	8	0	1,118,700	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	18	35	7	0	1,440,750	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	15	35	6	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	6	35	3	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	9	35	4	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	12	35	5	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	18	35	7	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	0	35	1	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001766	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	3	35	2	0	169,500	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001896	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000093	0	36	1	0	762,750	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	10	36	6	0	38,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	4	36	3	0	38,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	6	36	4	0	26,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001918	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	0	36	1	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	2	36	2	0	42,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	8	36	5	0	38,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001919	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	4	36	3	0	16,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001919	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	2	36	2	0	16,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001919	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	0	36	1	0	16,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	2	36	2	0	32,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	0	36	1	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	4	36	3	0	34,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	6	36	4	0	38,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	10	36	6	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	8	36	5	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	8	36	5	0	44,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	12	36	7	0	44,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	10	36	6	0	42,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	0	36	1	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	2	36	2	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	4	36	3	0	30,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001921	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	6	36	4	0	39,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001954	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL SR. LUKAS LETELIER PUENTES,	E	34000098	0	37	1	0	1,101,750	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002016	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000099	0	4076	1	0	8,719,513	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	83		0	0	27,283,344	0
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	77		0	0	440,280	0
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26001999	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA	E	34000100	0		38	1	0	1,027,516
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002001	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO EN MEMORANDUM N°479 DE	E	34000101	0		38	1	0	2,314,848
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002002	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y DULCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000102	0		38	1	0	4,797,126
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002087	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000103	0		38	1	0	1,118,700
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	74		0	0	120	0
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26001993	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR,	E	34000104	0		39	1	0	640,760
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002203	VCOMMERCE GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO	E	34000105	0		40	1	0	1,792,446
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000106	0		40	1	0	318,791
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	81		0	0	17,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.023.001.001					41,762,744	57,895,162
Total por Cuenta					111.03.01.023.001.001					41,762,744	57,895,162
-16,132,418											
111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL											
05/05/2026	26001835	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	3		6	2	0	126,318
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001835	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	0		6	1	0	126,318
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001837	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	3		6	2	0	1,144,932
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001837	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	0		6	1	0	1,483,932
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000013	0	3119210	1		0	1,037,000
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.035.001.001					0	3,918,500
Total por Cuenta					111.03.01.035.001.001					0	3,918,500
-3,918,500											
111.03.01.060.001.001 Banco BCI PTE. TRANSBANK											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001801	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000052	0	2620	1	0	1,410,403	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001802	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	48000053	0	2621	1	0	31,633,195	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	81	0	0	53,205,388	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	73	0	0	29,518,930	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	0	2623	1	0	1,587,107	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	2	2622	2	0	564,115	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001843	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	48000055	2	2625	2	0	37,282,605	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001843	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	48000055	0	2624	1	0	40,789,875	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	86	0	0	33,564,307	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	75	0	0	30,357,169	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	82	0	0	31,357,426	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	4	2628	3	0	29,627,022	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	8	2630	5	0	28,520,202	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	6	2629	4	0	52,975,748	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	0	2627	1	0	32,684,308	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	2	2626	2	0	24,731,376	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	10	2631	6	0	27,313,346	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	8	2636	5	0	998,728	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	6	2632	4	0	229,640	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	2	2634	2	0	2,124,000	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	4	2635	3	0	1,958,061	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	0	2633	1	0	413,652	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	10	2637	6	0	6,250,961	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	79	0	0	34,642,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	80	0	0	22,968,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	78	0	0	22,459,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	4	2640	1	0	3,702,658	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	2	2639	2	0	470,294	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	0	2638	1	0	384,224	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	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	48000059	2	2643	2	0	30,887,132	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	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	48000059	0	2642	1	0	29,972,945	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	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	48000059	4	2641	1	0	30,940,060	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	76	0	0	25,772,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002036	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE A LA REGULACION DE DECRETO DE PAGO 1502 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2026 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN DOCUMENTACION	E	48000060	0	2644	1	0	7,532,310	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002030	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	48000061	0	2645	1	0	389,924	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002031	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	48000062	0	2646	1	0	22,578,749	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	85	0	0	21,716,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	79	0	0	34,692,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	76	0	0	33,006,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	2	2649	2	0	913,779	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	4	2647	3	0	4,562,292	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	0	2648	1	0	1,430,531	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	26002107	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	48000064	0	2652	1	0	21,029,435	
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	26002107	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	48000064	4	2650	3	0	17,154,087	
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	26002107	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	48000064	2	2651	2	0	24,858,517	
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	69	0	0	29,305,647	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002211	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	48000065	0	2653	1	0	33,120,612	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	72	0	0	47,988,211	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	79	0	0	55,346,805	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000066	0	2654	1	0	1,571,847	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	2	2656	2	0	1,840,578	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	4	2657	3	0	276,694	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	0	2655	1	0	2,684,853	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002278	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	48000068	0	2658	1	0	30,321,723	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002278	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	48000068	2	2659	2	0	27,465,069	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002278	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	48000068	4	2660	3	0	47,711,517	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	79	0	0	32,409,815	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	83	0	0	46,206,867	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	79	0	0	43,174,025	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.060.001.001				627,693,657	662,894,174	
Total por Cuenta					111.03.01.060.001.001				627,693,657	662,894,174	-35,200,517
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
06/05/2026	26001679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE BALDOSAS MONOFASICO Y 01 DISCO PLUS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°030 DE LA SRA.	E	47000011	0	7	1	0	4,230,502	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.061.001.001				0	4,230,502	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					111.03.01.061.001.001				0	4,230,502	-4,230,502
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
05/05/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000022	0	15	1	0	1,357,493	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	6	16	3	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	3	16	2	0	588,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	9	16	4	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	0	16	1	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001682	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 LINTERNAS AMW MANO LED SEG/. SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 17	E	49000024	0	17	1	0	9,902,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	88	0	0	90,597,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	77	0	0	95,863,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	E	49000025	0	18	1	0	1,215,417	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000026	0	19	1	0	20,703,827	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001996	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000027	0	20	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001997	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000028	0	20	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002010	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15.25 % DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE	E	49000029	0	100542	1	0	664,971	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	E	49000030	0	100543	1	0	90,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.062.001.001				186,460,803	375,847,772	
Total por Cuenta					111.03.01.062.001.001				186,460,803	375,847,772	-189,386,969
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	0	1001056	1	0	96,047,613	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	2	1001056	2	0	6,303,113	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	4	1001056	3	0	18,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.03.01.063.001.001				0	102,368,736	
Total por Cuenta					111.03.01.063.001.001				0	102,368,736	-102,368,736
111.03.01.064.001.001 Banco BCI (BIENESTAR)											
06/05/2026	26001904	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	8	21	5	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	6	21	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	4	21	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	0	21	1	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	2	21	2	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	0	22	1	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	20	22	11	0	174,007	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	52	22	27	0	28,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	26	22	14	0	152,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	70	22	36	0	75,787	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	38	22	20	0	134,692	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	34	22	18	0	73,795	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	46	22	24	0	51,587	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	4	22	3	0	61,803	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	74	22	38	0	328,442	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	66	22	34	0	17,276	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	48	22	25	0	15,814	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	24	22	13	0	110,917	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	6	22	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	68	22	35	0	2,919	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	76	22	39	0	322,928	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	42	22	22	0	66,217	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	14	22	8	0	40,380	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	2	22	2	0	62,360	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	58	22	30	0	139,801	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	8	22	5	0	121,189	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	22	22	12	0	10,480	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	18	22	10	0	13,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	10	22	6	0	44,431	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	30	22	16	0	118,489	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	78	22	40	0	4,465	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	40	22	21	0	179,967	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	36	22	19	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	50	22	26	0	20,753	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	72	22	37	0	79,769	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	60	22	31	0	45,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	80	22	41	0	50,174	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	62	22	32	0	78,292	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	44	22	23	0	82,020	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	54	22	28	0	12,227	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	32	22	17	0	86,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	16	22	9	0	12,709	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	28	22	15	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	12	22	7	0	94,987	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	56	22	29	0	81,867	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	64	22	33	0	3,325	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	6	22	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	4	22	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	56	22	29	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	40	22	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	42	22	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	52	22	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	0	22	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	48	22	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	24	22	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	60	22	31	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	34	22	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	32	22	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	2	22	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	44	22	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	28	22	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001958	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	38	22	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	36	22	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	22	22	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	20	22	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	14	22	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	8	22	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	46	22	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	26	22	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	54	22	28	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	30	22	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	18	22	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	62	22	32	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	16	22	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	10	22	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	12	22	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	58	22	30	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	50	22	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001959	GUIDO FLORES PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE EMPANADAS DEL DIA 01 DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 37 BDE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000033	0	22	1	0	1,198,925	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	0	22	1	0	1,123,957	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	2	22	2	0	1,157,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	4	22	3	0	153,376	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001852	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE	E	14000032	19	202600001006	10	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE	E	14000032	9	202600001006	5	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE	E	14000032	3	202600001006	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE	E	14000032	17	202600001006	9	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE	E	14000032	15	202600001006	8	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	34	202600000357	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	28	202600000357	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	19	202600000357	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	13	202600000357	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	31	202600000357	11	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	22	202600000357	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	4	202600000357	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	7	202600000357	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	25	202600000357	9	660,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	16	202600000357	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	37	202600000357	13	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	1	202600000357	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	10	202600000357	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE	E	14000037	1	202600001120	1	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE	E	14000037	5	202600001120	3	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE	E	14000037	3	202600001120	2	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					114.05.01.002.007.001				10,182,615	0	
Total por Cuenta					114.05.01.002.007.001				10,182,615	0	-10,182,615
114.05.01.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal											
05/05/2026	26001772	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	25	202600000356	9	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	28	202600000356	10	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	40	202600000356	14	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	49	202600000356	17	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	16	202600000356	6	1,513,832	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	19	202600000356	7	1,176,327	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	37	202600000356	13	548,145	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	1	202600000356	1	469,129	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	22	202600000356	8	469,129	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	31	202600000356	11	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	43	202600000356	15	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	7	202600000356	3	469,129	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	10	202600000356	4	567,465	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	34	202600000356	12	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	4	202600000356	2	469,129	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	13	202600000356	5	963,348	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001772	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	46	202600000356	16	590,629	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001760	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	11	202600000970	6	24,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001760	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	5	202600000970	3	38,000	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001760	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	9	202600000970	5	26,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	25	202600000970	13	43,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	1	202600000970	1	31,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	15	202600000970	8	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	19	202600000970	10	37,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	13	202600000970	7	32,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	17	202600000970	9	36,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	7	202600000970	4	32,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	3	202600000970	2	35,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	21	202600000970	11	30,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001760	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000030	23	202600000970	12	35,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	15	202600000971	8	19,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	9	202600000971	5	8,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	5	202600000971	3	11,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	13	202600000971	7	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	7	202600000971	4	13,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	11	202600000971	6	16,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	3	202600000971	2	25,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001761	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000031	1	202600000971	1	10,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001851	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000033	1	202600001005	1	12,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001851	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000033	3	202600001005	2	56,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001851	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000033	5	202600001005	3	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001844	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	14000035	1	202600000364	1	627,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.01.003.001.001				12,703,039	0	
Total por Cuenta					114.05.01.003.001.001				12,703,039	0	-12,703,039
114.05.02.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano											
25/05/2026	26002195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.873 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	1	202600001204	1	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.001.001.001				118,156,055	0	
Total por Cuenta					114.05.02.001.001.001				118,156,055	0	-118,156,055
114.05.02.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu											
06/05/2026	26001797	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU-CHIU, 31	E	15000017	1	202600000993	1	139,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.002.001.001				139,950	0	
Total por Cuenta					114.05.02.002.001.001				139,950	0	-139,950
114.05.02.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana											
06/05/2026	26001798	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LASANA	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000018	1	202600000994	1	104,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.003.001.001				104,000	0	
Total por Cuenta					114.05.02.003.001.001				104,000	0	-104,000
114.05.02.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
06/05/2026	26001800	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000019	1	202600000996	1	25,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.004.001.001				25,250	0	
Total por Cuenta					114.05.02.004.001.001				25,250	0	-25,250
114.05.02.005.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
07/05/2026	26001799	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000020	1	202600000995	1	83,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.005.001.001				83,960	0	
Total por Cuenta					114.05.02.005.001.001				83,960	0	-83,960

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.08.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE											
05/05/2026	26001737	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	4	202600000340	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001737	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	7	202600000340	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001737	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	10	202600000340	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001737	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	1	202600000340	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001834	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000026	1	202600000367	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002156	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	21000029	1	202600000251	1	181,951	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.08.002.001.001				6,521,780	0	
Total por Cuenta					114.05.08.002.001.001				6,521,780	0	-6,521,780
114.05.12.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente											
04/05/2026	26001755	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000113	1	202600000963	1	353,160	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001779	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	11000114	1	202600000976	1	506,966,588	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001781	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	E	11000116	1	202600000980	1	33,997,082	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001782	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	11000117	1	202600000981	1	256,142	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	26001783	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	11000118	1	202600000982	1	20,709,875	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001867	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000119	1	202600001011	1	373,496,293	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001927	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	11000120	1	202600001030	1	92,424,027	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001928	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	E	11000121	1	202600001029	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000122	1	202600001026	1	628,888,828	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001934	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	11000124	1	202600001034	1	2,016,182	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001933	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000125	1	202600001033	1	90,597,394	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26001988	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000126	1	202600001060	1	95,863,409	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2026	26001989	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000127	1	202600001061	1	3,503,673,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002132	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000128	1	202600001145	1	1,195,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002133	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 UN VALOR DE	E	11000129	1	202600001146	1	625,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002134	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000130	1	202600001147	1	321,974,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002177	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	11000131	1	202600001185	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002178	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE	E	11000132	1	202600001187	1	3,385,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002179	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. SAP URBANO, POR	E	11000133	1	202600001186	1	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002275	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000134	1	202600001238	1	2,725,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002283	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000135	1	202600001244	1	12,622,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000136	1	202600001242	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15-05-2025,YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE D.FONDO Y ES	T	734	1	0	0	75,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.12.001.001.001				7,703,152,652	0	
Total por Cuenta					114.05.12.001.001.001				7,703,152,652	0	-7,703,152,652
114.05.12.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank									
04/05/2026	26001801	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000052	1	202600000997	1	1,410,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001802	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	48000053	1	202600000998	1	31,633,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	3	202600001004	2	564,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	1	202600001004	1	1,587,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001843	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	48000055	3	202600001002	2	37,282,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001843	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	48000055	1	202600001002	1	40,789,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	11	202600001023	6	27,313,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	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	48000056	1	202600001023	1	32,684,308	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	1	202600001148	1	1,430,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	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	48000064	3	202600001149	2	24,858,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	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	48000064	5	202600001149	3	17,154,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	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	48000064	1	202600001149	1	21,029,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002211	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	48000065	1	202600001212	1	33,120,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000066	1	202600001213	1	1,571,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	5	202600001239	3	276,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	3	202600001239	2	1,840,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	1	202600001239	1	2,684,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	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	48000068	5	202600001240	3	47,711,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	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	48000068	3	202600001240	2	27,465,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	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	48000068	1	202600001240	1	30,321,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.12.002.001.001				662,894,174	0	
Total por Cuenta					114.05.12.002.001.001				662,894,174	0	-662,894,174
114.05.13.004.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APOORTE MUNICIPAL											
05/05/2026	26001835	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	1	202600000358	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001835	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	4	202600000358	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.13.004.001.001				298,096	0	
Total por Cuenta					114.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
114.05.13.005.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APOORTE INDAP											
05/05/2026	26001837	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	1	202600000359	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001837	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	4	202600000359	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					114.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
Total por Cuenta					114.05.13.005.001.001				3,101,904	0	-3,101,904
114.05.17.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal											
05/05/2026	26001745	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	19	202600000342	7	17,242	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	7	202600000342	3	131,664	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	13	202600000342	5	178,658	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	MANCILLA CORANTE STEFANIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	28	202600000342	10	1,309,120	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	10	202600000342	4	8,696	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	4	202600000342	2	822,536	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	16	202600000342	6	813,626	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	25	202600000342	9	1,309,120	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	31	202600000342	11	822,536	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	22	202600000342	8	1,309,120	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001745	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	1	202600000342	1	560,700	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	1	202600000361	1	3,478	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	4	202600000361	2	8,116	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001917	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000035	1	202600000225	1	57,980	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION	E	28000036	1	202600000064	1	32,070	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002187	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/03/2026 AL 08/04/2026 DEL	E	28000038	1	202600000073	1	91,600	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002194	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000040	1	202600000253	1	13,850	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002193	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000041	1	202600000254	1	57,980	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.17.001.001.001				7,548,092	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.17.001.001.001				7,548,092	0	-7,548,092
114.05.17.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam											
05/05/2026	26001746	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000032	1	202600000341	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
05/05/2026	26001746	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000032	4	202600000341	2	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
05/05/2026	26001746	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000032	10	202600000341	4	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
05/05/2026	26001746	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000032	7	202600000341	3	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000034	1	202600000362	1	549,325	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF								
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000034	4	202600000362	2	1,281,758	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF								
27/05/2026	26002206	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER ,	E	28000039	1	202600000283	1	511,938	0	
Area Gestión :	000000000000		PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO EX CENTRO DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA								
Total de Movimientos					114.05.17.002.001.001				7,305,552	0	
Total por Cuenta					114.05.17.002.001.001				7,305,552	0	-7,305,552
114.05.17.004.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG											
05/05/2026	26001744	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000030	1	202600000343	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
05/05/2026	26001744	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000030	4	202600000343	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
Total de Movimientos					114.05.17.004.001.001				2,583,756	0	
Total por Cuenta					114.05.17.004.001.001				2,583,756	0	-2,583,756
114.05.17.005.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL											
05/05/2026	26001743	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000029	4	202600000344	2	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
05/05/2026	26001743	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000029	1	202600000344	1	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
Total de Movimientos					114.05.17.005.001.001				246,026	0	
Total por Cuenta					114.05.17.005.001.001				246,026	0	-246,026
114.05.18.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
11/05/2026	26001898	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	29000074	4	202600000396	2	13,041	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001898	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	1	202600000396	1	914,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002089	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000083	1	202600000422	1	914,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.001.001.001				1,842,143	0	
Total por Cuenta					114.05.18.001.001.001				1,842,143	0	-1,842,143
114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM											
11/05/2026	26001895	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	4	202600000395	2	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	1	202600000395	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.002.001.001				1,422,247	0	
Total por Cuenta					114.05.18.002.001.001				1,422,247	0	-1,422,247
114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM											
06/05/2026	26001762	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000065	1	202600000969	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001764	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000068	1	202600000349	1	1,598,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001871	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000070	1	202600000059	1	528,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	16	202600000401	6	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	10	202600000401	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	13	202600000401	5	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	1	202600000401	1	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	7	202600000401	3	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	4	202600000401	2	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002102	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1008	E	29000084	1	202600001181	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002103	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000085	1	202600001180	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002104	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000086	1	202600001179	1	89,178	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002090	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2026, A NOMBRE DE LA	E	29000087	1	2026000001046	1	137,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002105	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO	E	29000088	1	2026000000244	1	1,414,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 26/05/2026, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000089	1	2026000000075	1	501,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.003.001.001				9,567,625	0	
Total por Cuenta					114.05.18.003.001.001				9,567,625	0	-9,567,625
114.05.18.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal											
06/05/2026	26001763	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	29000067	1	2026000000348	1	65,433	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001831	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000069	1	2026000000365	1	470,240	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	25	2026000000402	9	97,561	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	13	2026000000402	5	97,561	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	10	2026000000402	4	804,513	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	7	2026000000402	3	804,513	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	4	2026000000402	2	97,561	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	22	2026000000402	8	97,561	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	19	2026000000402	7	97,561	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	28	2026000000402	10	265,682	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	1	2026000000402	1	564,288	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001952	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	16	2026000000402	6	1,311,989	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.004.001.001				4,774,463	0	
Total por Cuenta					114.05.18.004.001.001				4,774,463	0	-4,774,463
114.05.18.006.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA											
08/05/2026	26001894	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	1	2026000000394	1	474,714	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001894	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	4	202600000394	2	237,357	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002088	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000082	1	202600000423	1	474,714	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.006.001.001				1,186,785	0	
Total por Cuenta					114.05.18.006.001.001				1,186,785	0	-1,186,785
114.05.18.009.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal											
11/05/2026	26001955	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	1	202600000399	1	620,393	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001955	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	10	202600000399	4	1,646,439	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001955	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	7	202600000399	3	123,928	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001955	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	4	202600000399	2	1,480,937	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	26001970	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 28/04/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000080	1	202600000063	1	324,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.009.001.001				4,195,897	0	
Total por Cuenta					114.05.18.009.001.001				4,195,897	0	-4,195,897
114.05.18.010.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg											
06/05/2026	26001840	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP	E	29000066	1	202600000363	1	727,881	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	19	202600000400	7	1,450,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	1	202600000400	1	727,881	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	7	202600000400	3	2,080,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	13	202600000400	5	1,450,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	16	202600000400	6	1,450,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	4	202600000400	2	1,832,535	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26001953	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. REUCUP.	E	29000078	10	202600000400	4	1,641,650	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.010.001.001				11,362,230	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.18.010.001.001				11,362,230	0	-11,362,230
114.05.18.012.001.001 Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg											
11/05/2026	26001897	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000073	1	202600000393	1	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002196	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS	E	29000090	1	202600000435	1	1,252,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.012.001.001				2,579,330	0	
Total por Cuenta					114.05.18.012.001.001				2,579,330	0	-2,579,330
114.05.33.028.007.001 Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2025											
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	19	202600000360	7	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	22	202600000360	8	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	7	202600000360	3	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	10	202600000360	4	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	13	202600000360	5	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	16	202600000360	6	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	1	202600000360	1	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	4	202600000360	2	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002001	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO EN MEMORANDUM N°479 DE	E	34000101	1	202600000209	1	2,314,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002203	VCOMMERCE GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO	E	34000105	1	202600000246	1	1,792,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.028.007.001				12,735,014	0	
Total por Cuenta					114.05.33.028.007.001				12,735,014	0	-12,735,014
114.05.33.033.008.001 Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8											
08/05/2026	26001765	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	16	202600000350	6	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	19	202600000350	7	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001765	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	22	202600000350	8	1,320,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	1	202600000350	1	650,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	25	202600000350	9	650,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	10	202600000350	4	650,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	4	202600000350	2	650,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	7	202600000350	3	650,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001765	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	13	202600000350	5	650,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	5	2026000001025	3	38,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	11	2026000001025	6	38,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	3	2026000001025	2	42,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	1	2026000001025	1	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	7	2026000001025	4	26,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001918	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000094	9	2026000001025	5	38,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001919	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	3	2026000001028	2	16,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001919	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	5	2026000001028	3	16,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001919	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	1	2026000001028	1	16,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	3	2026000001032	2	32,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	9	2026000001032	5	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	11	2026000001032	6	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	7	2026000001032	4	38,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001920	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	1	2026000001032	1	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001920	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	5	202600001032	3	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	11	202600001031	6	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	13	202600001031	7	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	7	202600001031	4	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	5	202600001031	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	3	202600001031	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	1	202600001031	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	9	202600001031	5	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002087	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000103	1	202600000424	1	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.033.008.001				9,663,000	0	
Total por Cuenta					114.05.33.033.008.001				9,663,000	0	-9,663,000
114.05.33.033.008.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL									
08/05/2026	26001766	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	7	202600000351	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	13	202600000351	5	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	10	202600000351	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	4	202600000351	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	1	202600000351	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	19	202600000351	7	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	16	202600000351	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.033.008.002				1,400,000	0	
Total por Cuenta					114.05.33.033.008.002				1,400,000	0	-1,400,000
114.05.33.036.001.001		Aplc.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001741	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	7	202600000346	3	1,124,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	1	202600000346	1	1,539,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	4	202600000346	2	1,219,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001999	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA	E	34000100	1	202600000194	1	1,027,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001993	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO KCONTI CKAPUR,	E	34000104	1	202600000198	1	640,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.036.001.001				5,551,433	0	
Total por Cuenta					114.05.33.036.001.001				5,551,433	0	-5,551,433
114.05.33.038.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL											
05/05/2026	26001739	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	7	202600000347	3	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	10	202600000347	4	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	1	202600000347	1	570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	4	202600000347	2	510,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	5	202600000973	3	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	1	202600000973	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	3	202600000973	2	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	34000090	7	202600000973	4	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.038.001.001				2,955,000	0	
Total por Cuenta					114.05.33.038.001.001				2,955,000	0	-2,955,000
114.05.33.039.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ											
05/05/2026	26001630	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS E INSUMOS , PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE CALAMA, QUE SERÁN	E	34000083	1	202600000176	1	1,016,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	16	202600000369	6	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	28	202600000369	10	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001836	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	1	202600000369	1	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	40	202600000369	14	892,106	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	4	202600000369	2	892,106	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	37	202600000369	13	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	25	202600000369	9	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	10	202600000369	4	990,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	7	202600000369	3	892,106	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	34	202600000369	12	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	31	202600000369	11	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	22	202600000369	8	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	19	202600000369	7	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	26001836	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	13	202600000369	5	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001896	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000093	1	202600000397	1	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002002	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y DULCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000102	1	202600000220	1	4,797,126	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.039.001.001				19,280,213	0	
Total por Cuenta					114.05.33.039.001.001				19,280,213	0	-19,280,213
114.05.33.045.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD											
05/05/2026	26001631	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	34000084	1	202600000187	1	148,401	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001632	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIBLES, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA EN	E	34000085	1	202600000190	1	1,991,993	0	
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	26001954	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL SR. LUKAS LETELIER PUENTES,	E	34000098	1	202600000406	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	26002155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000106	1	202600000224	1	318,791	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.045.001.001				3,759,185	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.33.045.001.001				3,759,185	0	-3,759,185
114.05.42.016.001.001 Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS											
05/05/2026	26001729	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	7	202600000329	3	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	1	202600000329	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	10	202600000329	4	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	4	202600000329	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001748	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000033	1	202600000338	1	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	4	202600000368	2	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	1	202600000368	1	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	7	202600000368	3	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	5	202600000972	3	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	9	202600000972	5	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	1	202600000972	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	3	202600000972	2	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL	E	17000037	7	202600000972	4	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.016.001.001				14,302,793	0	
Total por Cuenta					114.05.42.016.001.001				14,302,793	0	-14,302,793
114.05.42.020.001.001 Apl. Fdo. SEG. PÚBL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL											
05/05/2026	26001735	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000032	1	202600000323	1	1,050,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.020.001.001				1,050,544	0	
Total por Cuenta					114.05.42.020.001.001				1,050,544	0	-1,050,544
114.05.42.022.001.001 Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001601	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE CATERING TIPO COCTEL, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039,	E	17000029	1	202600000184	1	547,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	4	202600000355	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	1	202600000355	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	1	202600001007	1	1,078,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	3	202600001007	2	105,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000040	1	202600000208	1	365,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002204	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO	E	17000043	1	202600000255	1	1,127,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.022.001.001				5,336,134	0	
Total por Cuenta					114.05.42.022.001.001				5,336,134	0	-5,336,134
114.05.42.027.001.001 Apl. Fdo Adm S.PUB SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL											
05/05/2026	26001599	COMPAÑIA OJOS DE AGUA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000027	1	202600000206	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001600	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000028	1	202600000813	1	2,410,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001633	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000030	1	202600000207	1	4,744,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001770	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000035	1	202600000354	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002157	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000041	1	202600000246	1	3,740,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002162	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONFECCIÓN DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000042	1	202600000247	1	2,737,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.027.001.001				16,702,958	0	
Total por Cuenta					114.05.42.027.001.001				16,702,958	0	-16,702,958
114.05.50.001.001.001 Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS											
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	1	202600001084	1	96,047,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.50.001.001.001				96,047,613	0	
Total por Cuenta					114.05.50.001.001.001				96,047,613	0	-96,047,613
114.05.51.001.001.001 Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	5	202600001084	3	18,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.51.001.001.001				18,010	0	
Total por Cuenta					114.05.51.001.001.001				18,010	0	-18,010
114.05.52.001.001.001 Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO											
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	3	202600001084	2	6,303,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.52.001.001.001				6,303,113	0	
Total por Cuenta					114.05.52.001.001.001				6,303,113	0	-6,303,113
114.05.56.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR											
06/05/2026	26001904	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	9	202600001013	5	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	3	202600001013	2	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	1	202600001013	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	5	202600001013	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	7	202600001013	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	1	202600001050	1	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	71	202600001050	36	75,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	27	202600001050	14	152,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	53	202600001050	27	28,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	21	202600001050	11	174,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	25	202600001050	13	110,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	49	202600001050	25	15,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	67	202600001050	34	17,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	75	202600001050	38	328,442	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	5	202600001050	3	61,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	47	202600001050	24	51,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	35	202600001050	18	73,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	39	202600001050	20	134,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	51	202600001050	26	20,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	37	202600001050	19	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	41	202600001050	21	179,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	79	202600001050	40	4,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	31	202600001050	16	118,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	11	202600001050	6	44,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	19	202600001050	10	13,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	23	202600001050	12	10,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	9	202600001050	5	121,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	59	202600001050	30	139,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	3	202600001050	2	62,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	15	202600001050	8	40,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	43	202600001050	22	66,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	77	202600001050	39	322,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	69	202600001050	35	2,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	7	202600001050	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	65	202600001050	33	3,325	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	57	202600001050	29	81,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	13	202600001050	7	94,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	29	202600001050	15	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	17	202600001050	9	12,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	33	202600001050	17	86,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	55	202600001050	28	12,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	45	202600001050	23	82,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	63	202600001050	32	78,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	81	202600001050	41	50,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	61	202600001050	31	45,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO	E	55000031	73	202600001050	37	79,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	5	202600001051	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	7	202600001051	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	61	202600001051	31	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	25	202600001051	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	49	202600001051	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	1	202600001051	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	53	202600001051	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	43	202600001051	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	41	202600001051	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	33	202600001051	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001958	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	35	202600001051	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	39	202600001051	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	29	202600001051	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	45	202600001051	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	3	202600001051	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	57	202600001051	29	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	51	202600001051	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	59	202600001051	30	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	11	202600001051	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	13	202600001051	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	17	202600001051	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	63	202600001051	32	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	19	202600001051	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	31	202600001051	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	55	202600001051	28	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	27	202600001051	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DÍAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	47	202600001051	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	9	202600001051	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	15	202600001051	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	21	202600001051	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NÚMERO 29 DE FECHA	E	55000032	23	202600001051	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	37	202600001051	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001959	GUIDO FLORES PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE EMPANADAS DEL DIA 01 DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 37 BDE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000033	1	202600001049	1	1,198,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	5	202600001048	3	153,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	3	202600001048	2	1,157,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	1	202600001048	1	1,123,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	7	202600001048	4	4,932,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	3	202600001095	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	5	202600001095	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	1	202600001095	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	5	202600001241	3	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	9	202600001241	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	1	202600001241	1	504,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	7	202600001241	4	6,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	3	202600001241	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002288	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE EL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO AL AFILIADO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2026.	E	55000037	1	202600001248	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.56.001.001.001				18,157,873	0	
Total por Cuenta					114.05.56.001.001.001				18,157,873	0	-18,157,873
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
05/05/2026	26001767	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	H	E	56000006	1	202600000352	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.57.002.001.001				1,600,000	0	
Total por Cuenta					114.05.57.002.001.001				1,600,000	0	-1,600,000
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	9		0	0	1,438,215	7,715,813
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	8		0	0	583	2,304,472
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	7		0	0	0	3,319,661
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	3		0	0	0	34,908
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	9		0	0	0	1,796,032
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	7		0	0	0	3,132,848
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	7		0	0	0	879,164
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	7		0	0	0	329,711
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	10		0	0	0	3,008,132
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	7		0	0	0	2,398,475
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	7		0	0	0	8,124,702
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	5		0	0	0	1,186,093
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	3		0	0	0	354,599
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	7		0	0	0	104,724
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	8		0	0	0	288,177
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	8		0	0	375,686	558,945
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	8		0	0	0	10,394,726
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	9		0	0	0	7,184,220
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	3		0	0	0	34,908
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.001.001.002					1,821,466	55,599,990
Total por Cuenta					115.03.01.001.001.002					1,821,466	55,599,990
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.002.002.001				2,538,810	2,538,810	
Total por Cuenta					115.03.01.002.002.001				2,538,810	2,538,810	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	10		0	0	8,171	473,903
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	8		0	0	0	262,913
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	11		0	0	0	326,832
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	10		0	0	40,854	204,270
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	10		0	0	0	81,708
Area Gestión :	0000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	4		0	0	0	40,854
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	11		0	0	0	212,441
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	9		0	0	0	267,997
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	9		0	0	0	204,270
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	8		0	0	0	89,879
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	12		0	0	0	370,347
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	9		0	0	0	174,236
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	8		0	0	0	204,270
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	7		0	0	0	182,778
Area Gestión :	0000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	4		0	0	0	40,854
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	9		0	0	0	122,562
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	10		0	0	0	49,025
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	10		0	0	16,342	223,581
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	10		0	0	0	171,587
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	12		0	0	1,143,188	1,143,188
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	13		0	0	163,725	163,725
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	14		0	0	4,011,361	4,011,361
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.004				9,912,547	9,912,547	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.004				9,912,547	9,912,547	0
115.03.01.002.003.005 Derechos Uso del Relleno Sanitario											
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	4		0	0	57,283	57,283
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	14		0	0	393,267	393,267
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	11		0	0	30,361	30,361
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	14		0	0	23,987	23,987
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	14		0	0	17,959	17,959
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	13		0	0	148,666	148,666
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	12		0	0	7,345	7,345
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	12		0	0	26,091	26,091
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	15		0	0	1,746,210	1,746,210
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	12		0	0	339	339
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	11		0	0	508	508
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	13		0	0	339	339
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	13		0	0	27,107	27,107
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	15		0	0	1,610,676	1,610,676
Area Gestión :	0000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	6		0	0	61,161	61,161
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.005				4,151,299	4,151,299	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.005				4,151,299	4,151,299	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	5		0	0	60,572	60,572
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	4		0	0	81,708	81,708
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	15		0	0	482,085	482,085
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	12		0	0	360,178	360,178
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	15		0	0	466,031	466,031
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	13		0	0	233,862	233,862
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	14		0	0	81,708	81,708
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	4		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	15		0	0	537,678	537,678
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	14		0	0	594,183	594,183
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	13		0	0	285,978	285,978
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	13		0	0	77,462	77,462
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	16		0	0	204,270	204,270
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	4		0	0	81,708	81,708
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	13		0	0	352,825	352,825
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	12		0	0	101,426	101,426
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	14		0	0	203,561	203,561
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	4		0	0	102,135	102,135
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	10		0	0	302,651	302,651
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	16		0	0	4,471,388	4,471,388
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	15		0	0	296,508	296,508
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	16		0	0	2,675,740	2,675,740
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	15		0	0	56,480	56,480
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	14		0	0	1,367,813	1,367,813
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	14		0	0	666,955	666,955
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	15		0	0	495,087	495,087
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	16		0	0	1,229,563	1,229,563
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	14		0	0	687,551	687,551
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	15		0	0	70,588	70,588
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	18		0	0	211,800	211,800
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.001.002					13,884,591	13,884,591
Total por Cuenta					115.03.01.003.001.002					13,884,591	13,884,591
0											

115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales							
04/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	18	0	0	89,434	89,434
Area Gestión :	0000000000000								
05/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	14	0	0	333,828	333,828
Area Gestión :	0000000000000								
06/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	17	0	0	843,675	843,675
Area Gestión :	0000000000000								
07/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	16	0	0	2,399,074	2,399,074
Area Gestión :	0000000000000								
08/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	17	0	0	1,283,838	1,283,838
Area Gestión :	0000000000000								
11/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	16	0	0	205,346	205,346
Area Gestión :	0000000000000								
12/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	16	0	0	180,964	180,964
Area Gestión :	0000000000000								
13/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	15	0	0	62,118	62,118
Area Gestión :	0000000000000								

[illegible]

115.03.01.003.003.001		Propaganda									
04/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	19	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	15	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	18	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	17	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	18	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	6	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	17	0	0	0	0		
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	17	0	0	49,922	49,922		
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.001				1,880,467	3,634,452	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.001				1,880,467	3,634,452	-1,753,985
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	21		0	0	23,202	23,202
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	20		0	0	51,553	51,553
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	17		0	0	18,747	18,747
Area Gestión :		000000000000									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	17		0	0	2,343	2,343
Area Gestión :		000000000000									
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	18		0	0	4,687	4,687
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	19		0	0	35,150	35,150
Area Gestión :		000000000000									
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	22		0	0	4,687	4,687
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.002				140,369	140,369	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.002				140,369	140,369	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	22		0	0	352,940	352,940
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	20		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	18		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :		000000000000									
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	19		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.003				882,350	882,350	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.003				882,350	882,350	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	20		0	0	17,647	17,647
Area Gestión :		000000000000									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	18		0	0	28,235	28,235
Area Gestión :		000000000000									
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	20		0	0	28,235	28,235
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
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									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	25		0	0	239,722	239,722
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	19		0	0	222,354	222,354
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	23		0	0	243,394	243,394
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	23		0	0	116,472	116,472
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	23		0	0	137,648	137,648
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	21		0	0	151,765	151,765
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	21		0	0	229,412	229,412
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	21		0	0	247,062	247,062
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	19		0	0	257,648	257,648
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	22		0	0	218,824	218,824
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	20		0	0	237,395	237,395
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	20		0	0	98,824	98,824
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	23		0	0	155,296	155,296
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	17		0	0	183,532	183,532
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	22		0	0	321,038	321,038
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	20		0	0	148,236	148,236
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	22		0	0	399,750	399,750
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	22		0	0	472,948	472,948
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	25		0	0	183,530	183,530
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.013				4,264,850	4,264,850	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.013				4,264,850	4,264,850	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	26		0	0	706	706
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	20		0	0	14,824	14,824
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	24		0	0	14,118	14,118
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	24		0	0	706	706
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	24		0	0	28,236	28,236
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	22		0	0	14,824	14,824
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	22		0	0	42,354	42,354
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	22		0	0	14,118	14,118
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	23		0	0	706	706
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	21		0	0	28,236	28,236
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	21		0	0	706	706
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	24		0	0	14,824	14,824
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	18		0	0	706	706
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	23		0	0	14,824	14,824
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	21		0	0	14,118	14,118
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	23		0	0	31,060	31,060
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	26		0	0	43,060	43,060
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.014				278,126	278,126	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.014				278,126	278,126	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	6		0	0	69,889	69,889
Area Gestión :	0000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	5		0	0	69,889	69,889
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	27		0	0	301,935	301,935
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	21		0	0	425,473	425,473
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	25		0	0	282,096	282,096
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	25		0	0	624,290	624,290
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	25		0	0	511,610	511,610
Area Gestión :	0000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	5		0	0	70,588	70,588
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	23		0	0	222,378	222,378
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	23		0	0	448,298	448,298
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	23		0	0	342,398	342,398
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	20		0	0	345,928	345,928
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	24		0	0	296,508	296,508
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	22		0	0	691,820	691,820
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	22		0	0	547,090	547,090
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	25		0	0	832,996	832,996
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	19		0	0	204,728	204,728
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	24		0	0	472,984	472,984
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	22		0	0	229,414	229,414
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	24		0	0	705,928	705,928
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	24		0	0	14,118	14,118
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.022				635,310	635,310	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.022				635,310	635,310	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	23		0	0	10,588	10,588
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	26		0	0	7,058	7,058
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	25		0	0	3,529	3,529
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.026				21,175	21,175	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.026				21,175	21,175	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	21		0	0	2,894,717	2,894,717
Area Gestión :		000000000000									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	23		0	0	2,088,640	2,088,640
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.999.001.001				4,983,357	4,983,357	
Total por Cuenta					115.03.01.999.001.001				4,983,357	4,983,357	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	29		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	24		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	26		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	25		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	26		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

00

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	29		0	0	3,051,873	2,990,751
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	25		0	0	2,104,420	2,050,350
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	29		0	0	4,881,676	4,709,446
Area Gestión :	0000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	5		0	0	963,878	812,144
Area Gestión :	0000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	4		0	0	726,122	620,764
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	26		0	0	5,032,134	4,925,733
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	27		0	0	4,758,317	4,536,044
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	29		0	0	2,251,432	2,132,081
Area Gestión :	0000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	5		0	0	1,456,788	1,359,300
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	25		0	0	14,419,704	14,019,355
Area Gestión :	0000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	8		0	0	3,250,737	2,999,626
Area Gestión :	0000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	4		0	0	1,232,999	1,205,378
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	28		0	0	6,738,351	6,557,745
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	26		0	0	8,256,675	8,184,244
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	28		0	0	18,316,482	18,035,627
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	29		0	0	13,271,498	13,185,069
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	30		0	0	15,525,692	13,013,876
Area Gestión :	0000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	5		0	0	1,499,952	1,227,353
Area Gestión :	0000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	10		0	0	898,190	795,827
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.02.001.001.001				138,963,357	130,289,006	
Total por Cuenta					115.03.02.001.001.001				138,963,357	130,289,006	8,674,351
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	31		0	0	2,624,605	2,624,605
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	28		0	0	2,950,717	2,950,717
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	29		0	0	2,992,940	2,992,940
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	31		0	0	2,890,587	2,890,587
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	27		0	0	2,188,765	2,188,765
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	30		0	0	3,273,567	3,273,567
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	28		0	0	3,402,743	3,402,743
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	30		0	0	2,205,312	2,205,312
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	31		0	0	2,399,342	2,399,342
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	32		0	0	2,786,561	2,786,561
Area Gestión :	0000000000000										

			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				51,916,569	51,916,569	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				51,916,569	51,916,569	0

115.03.03.001.001.001	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	34		0	0	218,586,138	218,586,138
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	32		0	0	1,318,839,000	1,318,839,000
Area Gestión :	0000000000000										

			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,537,425,138	1,537,425,138	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				1,537,425,138	1,537,425,138	0

115.03.99.002.001.001	Arriendos Varios										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	30		0	0	219,317	219,317
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	29		0	0	3,000,000	3,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	29		0	0	383,328	383,328
Area Gestión :	0000000000000										

			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				3,602,645	3,602,645	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.99.002.001.001				3,602,645	3,602,645	0
115.05.03.002.999.001		Transf.Ctes.Subd. Predios Exentos									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	32		0	0	321,974,271	321,974,271
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.002.999.001				321,974,271	321,974,271	
Total por Cuenta					115.05.03.002.999.001				321,974,271	321,974,271	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	33		0	0	628,888,828	628,888,828
Area Gestión :		000000000000									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	30		0	0	1,829,311,771	1,829,311,771
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.006.001.001				2,458,200,599	2,458,200,599	
Total por Cuenta					115.05.03.006.001.001				2,458,200,599	2,458,200,599	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	34		0	0	92,424,027	92,424,027
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.002				92,424,027	92,424,027	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.002				92,424,027	92,424,027	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	35		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	35		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	33		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	33		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	31		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	33		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	33		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026	T	669	1	487	1	1,135,349	0	
Area Gestión :	000000000000		DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA								
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 982310 FECHA 30-04-2026	T	670	1	488	1	1,135,349	0	
Area Gestión :	000000000000		DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA								
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-118773. USUARIO: KSAAVEDRA	T	671	1	489	1	-118,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-127259. USUARIO: KSAAVEDRA	T	672	1	490	1	-127,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128556388-3 FECHA 04-05-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	1	491	1	320,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	36	0	0	0	2,016,182	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128588647-K FECHA 06-05-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	675	1	492	1	1,986,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 128609491-7 FECHA 06-05-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: ATORRES	T	684	1	493	1	594,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128600638-4 FECHA 06-05-2026 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	685	1	494	1	22,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 128602795-0 FECHA 06-05-2026 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: ATORRES	T	686	1	495	1	16,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	691	1	496	1	1,000,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: LTORRES	T	692	1	497	1	-1,000,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	693	1	498	1	1,000,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128647956-8 FECHA 11-05-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	694	1	499	1	1,338,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	695	1	500	1	171,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: LTORRES	T	696	1	501	1	-171,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	697	1	502	1	171,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 128677812-3 FECHA 12-05-2026 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: ATORRES	T	698	1	503	1	61,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128690622-9 FECHA 12-05-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: ATORRES	T	699	1	504	1	902,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 128709663-8 FECHA 13-05-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: ATORRES	T	700	1	505	1	406,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128726606-1 FECHA 14-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: ATORRES	T	701	1	506	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 128745951-K FECHA 18-05-2026 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	709	1	507	1	66,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128752881-3 FECHA 18-05-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	710	1	508	1	6,921,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 128753838-K FECHA 18-05-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	711	1	509	1	407,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128756937-4 FECHA 18-05-2026 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	712	1	510	1	21,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 23788025-0 FECHA 18-05-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	714	1	511	1	885,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128776105-4 FECHA 15-05-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	715	1	512	1	539,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128794533-3 FECHA 20-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	1	513	1	15,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23800329-6 FECHA 20-05-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	1	514	1	483,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YÁÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401458 FECHA 04-09-2023 HECTOR ORLANDO YÁÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-1849. USUARIO: KSAAVEDRA	T	718	1	515	1	-1,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YÁÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092341899-7 FECHA 05-10-2023 HECTOR ORLANDO YÁÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-1466. USUARIO:	T	719	1	516	1	-1,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YÁÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093053150-2 FECHA 18-10-2023 HECTOR ORLANDO YÁÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-1496. USUARIO:	T	720	0	517	1	-1,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YÁÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093873290-6 FECHA 01-11-2023 HECTOR ORLANDO YÁÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-883. USUARIO:	T	721	1	518	1	-883	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PIMENTEL MENA MANUEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090558165-1 FECHA 25-08-2023 MANUEL PIMENTEL MENA POR EL VALOR DE \$222039. USUARIO:	T	722	1	519	1	222,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091422393-8 FECHA 13-09-2023 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO POR EL VALOR DE \$823. USUARIO:	T	723	1	520	1	823	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127960526-4 FECHA 19-03-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE	T	724	1	521	1	-264,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE \$-201222.	T	726	1	522	1	-201,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE \$-42576.	T	727	1	523	1	-42,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127834672-9 FECHA 10-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE	T	728	1	524	1	-44,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922059-1 FECHA 16-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE	T	729	1	525	1	-472,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE \$-4124.	T	730	1	526	1	-4,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	32	0	0	0	2,017,475	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	35		0	0	290,134	290,134
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	36		0	0	440,068	440,068
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	8		0	0	18,452	18,452
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	13		0	0	62,381	62,381
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.003				4,892,216	4,892,216	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.003				4,892,216	4,892,216	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	40		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	40		0	0	70,588	70,588
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	39		0	0	35,294	35,294
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	35		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	39		0	0	148,235	148,235
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	37		0	0	22,671	22,671
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	37		0	0	135,528	135,528
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	35		0	0	861,174	861,174
Area Gestión :	0000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	14		0	0	105,882	105,882
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	37		0	0	128,553	128,553
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	39		0	0	35,294	35,294
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	38		0	0	78,145	78,145
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	39		0	0	364,399	364,399
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	40		0	0	211,764	211,764
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.002.002.001				4,054,436	4,054,436	
Total por Cuenta					115.08.02.002.002.001				4,054,436	4,054,436	0

[illegible]

Total de Movimientos	115.08.02.003.001.001	2,463,131	2,463,131	
Total por Cuenta	115.08.02.003.001.001	2,463,131	2,463,131	0

115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
05/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	40	0	0	28,235	28,235		
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	45	0	0	211,764	211,764		
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	42	0	0	14,118	14,118		
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	41	0	0	94,933	94,933		
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	42	0	0	7,059	7,059		
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	42	0	0	107,303	107,303		
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	41	0	0	42,354	42,354		
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	37	0	0	14,118	14,118		
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	40		0	0	28,236	28,236
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	38		0	0	9,807	9,807
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	38		0	0	466,680	466,680
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	15		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	40		0	0	35,294	35,294
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	40		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	41		0	0	21,176	21,176
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	42		0	0	190,588	190,588
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	43		0	0	1,003,266	1,003,266
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.005.001.001					2,550,525	2,550,525
Total por Cuenta					115.08.02.005.001.001					2,550,525	2,550,525
											0

[illegible]

Total de Movimientos	115.08.02.006.001.001	11,790,329	11,790,329	
Total por Cuenta	115.08.02.006.001.001	11,790,329	11,790,329	0

115.08.02.008.001.001		Intereses							
04/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	46	0	0	743,676	743,676
Area Gestión :	000000000000								
05/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	43	0	0	404,405	404,405
Area Gestión :	000000000000								
06/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	48	0	0	1,234,994	1,234,994
Area Gestión :	000000000000								
07/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	45	0	0	536,083	536,083
Area Gestión :	000000000000								
08/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	44	0	0	299,934	299,934
Area Gestión :	000000000000								
10/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	13	0	0	4,600	4,600
Area Gestión :	000000000000								
11/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	45	0	0	498,579	498,579
Area Gestión :	000000000000								
12/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	45	0	0	668,016	668,016
Area Gestión :	000000000000								
13/05/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	44	0	0	364,245	364,245
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	48		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	44		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	49		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	46		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	46		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	46		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	46		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	45		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	41		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	45		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	43		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	41		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	41		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	18		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	43		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	43		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	44		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	45		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	46		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.04.001.001.001				0	0	
Total por Cuenta					115.08.04.001.001.001				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	13		0	0	24,900	24,900
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	49		0	0	134,460	134,460
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	45		0	0	4,980	4,980
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	50		0	0	14,940	14,940
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	47		0	0	14,940	14,940
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	47		0	0	14,940	14,940
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	47		0	0	4,980	4,980
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	47		0	0	14,940	14,940
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	46		0	0	9,960	9,960
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	42		0	0	39,840	39,840
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	46		0	0	34,860	34,860
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	44		0	0	9,960	9,960
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	42		0	0	4,980	4,980
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	42		0	0	189,240	189,240
Area Gestión :	0000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	19		0	0	14,940	14,940
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	44		0	0	19,920	19,920
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	44		0	0	4,980	4,980
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	45		0	0	14,940	14,940
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	46		0	0	69,720	69,720
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	47		0	0	258,960	258,960
Area Gestión :	0000000000000										

Total de Movimientos

115.08.04.001.002.001

901,380

901,380

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.08.04.001.002.001				901,380	901,380	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	43		0	0	1,105	1,105
Area Gestión :		000000000000									
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	45		0	0	16,743,191	16,743,191
Area Gestión :		000000000000									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	45		0	0	1,732,881	1,732,881
Area Gestión :		000000000000									
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	48		0	0	6,089	6,089
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.001				18,483,266	18,483,266	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.001				18,483,266	18,483,266	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	46		0	0	70,541	70,541
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	51		0	0	14,340	14,340
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	48		0	0	69,141	69,141
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	48		0	0	1,400,000	1,400,000
Area Gestión :		000000000000									
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	46		0	0	61,607	61,607
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.002				1,615,629	1,615,629	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.002				1,615,629	1,615,629	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	47		0	0	8,047	8,047
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	43		0	0	978,062	978,062
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.003				986,109	986,109	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.003				986,109	986,109	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	14		0	0	216	6,538
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	49		0	0	84,940	633,765
Area Gestión :	0000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	16		0	0	715	26,228
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.001.001.001					787,522	10,440,370
Total por Cuenta					115.12.10.001.001.001					787,522	10,440,370
-9,652,848											
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	15		0	0	359	10,895
Area Gestión :	0000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	11		0	0	9,830	193,290
Area Gestión :	0000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	51		0	0	106,820	1,113,152
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	48		0	0	35,135	786,669
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	53		0	0	46,364	670,880
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	50		0	0	86,524	1,192,292
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	50		0	0	29,989	578,277
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	49		0	0	19,884	384,884
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	49		0	0	55,932	1,042,262
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	49		0	0	70,673	1,015,304
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	45		0	0	107,920	953,544
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	48		0	0	56,125	902,928
Area Gestión :	0000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	10		0	0	2,529	103,397
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	46		0	0	89,289	1,122,768
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	45		0	0	159,166	1,604,748
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	42		0	0	12,354	355,534
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	44		0	0	104,024	1,268,840
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	21		0	0	1,723	87,876
Area Gestión :		000000000000									
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	48		0	0	47,274	798,842
Area Gestión :		000000000000									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	47		0	0	84,263	916,188
Area Gestión :		000000000000									
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	47		0	0	17,633	626,741
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	48		0	0	25,463	570,780
Area Gestión :		000000000000									
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	50		0	0	141,519	1,056,217
Area Gestión :		000000000000									
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	17		0	0	1,190	43,711
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.001.002.001				1,311,982	17,400,019	
Total por Cuenta					115.12.10.001.002.001				1,311,982	17,400,019	-16,088,037
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	52		0	0	35,286	359,510
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	49		0	0	12,323	183,863
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	54		0	0	55,475	929,625
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	51		0	0	16,432	502,906
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	50		0	0	0	538,659
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	50		0	0	38,113	1,633,627
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	50		0	0	16,532	60,707
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	46		0	0	0	44,500
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	49		0	0	1,702	3,994,231
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	47		0	0	50,473	1,463,782
Area Gestión :		000000000000									
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	46		0	0	27,405	1,201,368
Area Gestión :		000000000000									
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	45		0	0	0	47,641
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	53		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	52		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	52		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	48		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	51		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	49		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	48		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	47		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	50		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	50		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	51		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos										0	0	
Total por Cuenta										0	0	0

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	52		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	53		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	53		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	20		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.004.004.001				0	57,892	
Total por Cuenta					115.12.10.004.004.001				0	57,892	-57,892
115.12.10.006.001.001 Derecho de Aseo Patentes Años Ant.											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	57		0	0	0	109,824
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	54		0	0	0	219,648
Area Gestión :	0000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	59		0	0	0	279,816
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	56		0	0	0	73,216
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	55		0	0	0	36,608
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	53		0	0	0	66,894
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	54		0	0	0	36,608
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	52		0	0	0	109,824
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	51		0	0	0	73,216
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	53		0	0	0	36,608
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	54		0	0	0	97,180
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	54		0	0	0	73,216
Area Gestión :	0000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	21		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.006.001.001				0	1,212,658	
Total por Cuenta					115.12.10.006.001.001				0	1,212,658	-1,212,658

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.12.10.006.007.001 años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art											
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	54		0	0	0	5,095,732
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.006.007.001				0	5,095,732	
Total por Cuenta					115.12.10.006.007.001				0	5,095,732	-5,095,732
115.13.03.005.002.001 Casino de Juegos Ley N° 19.995											
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	60		0	0	90,597,394	90,597,394
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	52		0	0	95,863,409	95,863,409
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.13.03.005.002.001					186,460,803	186,460,803
Total por Cuenta					115.13.03.005.002.001					186,460,803	186,460,803
121.01.01.001.001.001 Deudores 41111											
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	54		0	0	0	8,047
Area Gestión :		000000000000									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	51		0	0	0	978,062
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.01.01.001.001.001					0	986,109
Total por Cuenta					121.01.01.001.001.001					0	986,109
121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado											
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	55		0	0	0	70,541
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001899	2	202600001017	1	1,600,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26001900	2	202600001018	1	200,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001901	2	202600001019	1	4,200,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001902	2	202600001020	1	1,920,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001903	2	202600001022	1	2,800,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	61		0	0	0	14,340
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIAS SEGUN EL DP 601 DE FECHA 13/02/2026(REING \$1)	T	674	0		0	0	0	5,000,000
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	53		0	0	0	69,141
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS VOLCANES SEGUN EL DP 6077 DE FECHA 10/012/2026(REING 51.842)	T	676	0		0	0	0	848,158
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINA AL PATRIMONIO SEGUN EL	T	677	0		0	0	0	1,567,290
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	57		0	0	0	1,400,000
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA SEGUN EL DP 4211 DE FECHA 09/09/2025(APORT INST \$109.567)	T	678	0		0	0	0	1,400,000
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA MARIA SEGUN EL DP 4772 DE FECHA 06/10/2026(REING \$275.310)	T	680	0		0	0	0	1,324,690
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO	D	26001974	2	202600001062	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LASUBVENCION ASOCIACION DEPORTIVA Y SOCIAL DE FUTBOL FEMENINO DE CALAMA SEGUN EL DP 6041 DE FECHA	T	683	0		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002003	2	202600001071	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002004	2	202600001072	1	7,755,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002005	2	202600001074	1	3,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002006	2	202600001075	1	2,731,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002007	2	202600001077	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002076	JUNTA DE VECINOS GRAN AVENIDA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002076	2	202600001101	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002077	2	202600001102	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002078	2	202600001103	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002079	2	202600001104	1	5,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002080	2	202600001105	1	2,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002081	2	202600001106	1	3,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002082	2	202600001109	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002083	2	202600001110	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002084	2	202600001111	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002085	2	202600001112	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002086	2	202600001113	1	2,250,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA DEPORTIVA EDUCACION CIENTIFICA Y CULTURAL CRECER CON	T	690	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002169	2	202600001188	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002170	2	202600001189	1	3,600,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002171	2	202600001190	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002172	2	202600001191	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002173	2	202600001192	1	1,535,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002174	2	202600001193	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002175	2	202600001194	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		CORRESPONDE DE LA RENDICION AGRUPACION VIDA NUEVA SEGUN EL DP 5937 DE FECHA 02/12/2025 (APORT ISNT \$ 34.650)	T	713	0	0	0	0	5,500,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002220	2	202600001221	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002221	2	202600001222	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002222	2	202600001223	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	50	0	0	0	61,607	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002264	AGRUPACIÓN ARTISTICA MUSICAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002264	2	202600001235	1	4,315,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002265	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002265	2	202600001234	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002266	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002266	2	202600001233	1	3,814,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	4	202600000004	2	127,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	6	202600000004	3	230,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

141.02.01.001.001.001	Maquinarias y Equipos para la Producción 44106

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026 Area Gestión :	26001951 000000000000	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001951	2	202600000229	1	6,499,209	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002098 000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO	D	26002098	2	202600000156	1	6,899,995	0	
Total de Movimientos									13,399,204	0	
Total por Cuenta									13,399,204	0	13,399,204
141.04.01.001.001.001 Máquinas y Equipos de Oficina 44116											
08/05/2026 Area Gestión :	26001948 000000000000	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	D	26001948	2	202600000226	1	664,905	0	
Total de Movimientos									664,905	0	
Total por Cuenta									664,905	0	664,905
141.06.01.001.001.001 Muebles y Enseres 44136											
22/05/2026 Area Gestión :	26002224 000000000000	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SOLICITADO POR DIRECTORA DE TRÁNSITOY TRANSPORTE PÚBLICO EN MEMORÁNDUM	D	26002224	2	202600000237	1	1,356,600	0	
25/05/2026 Area Gestión :	26002251 000000000000	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 SILLAS Y 08 ESATICIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO	D	26002251	2	202600000261	1	2,943,317	0	
Total de Movimientos									4,299,917	0	
Total por Cuenta									4,299,917	0	4,299,917
141.08.01.001.001.001 Equipos Computacionales y Periféricos 44116											
08/05/2026 Area Gestión :	26001950 000000000000	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	D	26001950	2	202600000232	1	904,400	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002148 000000000000	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002148	2	202600000218	1	3,919,860	0	
22/05/2026 Area Gestión :	26002226 000000000000	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002226	2	202600000258	1	5,899,836	0	
22/05/2026 Area Gestión :	26002227 000000000000	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES Y 01 TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°374 DEL	D	26002227	2	202600000257	1	4,593,507	0	
22/05/2026 Area Gestión :	26002228 000000000000	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIEDCO EN MEMORÁNDUM INTERNO N°603/2026 DE FECHA	D	26002228	2	202600000259	1	2,879,203	0	
Total de Movimientos									18,196,806	0	
Total por Cuenta									18,196,806	0	18,196,806
141.99.01.001.001.001 Otros Bienes de Uso Depreciables											
25/05/2026 Area Gestión :	26002248 000000000000	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002248	2	202600000264	1	14,045,691	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002261	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GPS MAP 65	D	26002261	2	202600000297	1	780,616	0	
Area Gestión :	000000000000		TOPACTIVE SOUCH AMERICA SEGUN LO SOLICITADO								
			EN MEMORANDUM N°302 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL								
Total de Movimientos					141.99.01.001.001.001				14,826,307	0	
Total por Cuenta					141.99.01.001.001.001				14,826,307	0	14,826,307
149.01.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996											
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE	T	667	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000		ABRIL 2026								
Total de Movimientos					149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
Total por Cuenta					149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod											
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE	T	667	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000		ABRIL 2026								
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 4499											
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE	T	667	2	0	0	0	1,869,607	
Area Gestión :	000000000000		ABRIL 2026								
Total de Movimientos					149.04.01.001.001.001				0	1,869,607	
Total por Cuenta					149.04.01.001.001.001				0	1,869,607	-1,869,607
149.05.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Vehículos 44996											
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE	T	667	3	0	0	0	5,675,946	
Area Gestión :	000000000000		ABRIL 2026								
Total de Movimientos					149.05.01.001.001.001				0	5,675,946	
Total por Cuenta					149.05.01.001.001.001				0	5,675,946	-5,675,946
149.06.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996											
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE	T	667	4	0	0	0	1,087,683	
Area Gestión :	000000000000		ABRIL 2026								
Total de Movimientos					149.06.01.001.001.001				0	1,087,683	
Total por Cuenta					149.06.01.001.001.001				0	1,087,683	-1,087,683
149.07.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Herramientas 44996											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	5		0	0	0	2,271,331
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					149.07.01.001.001.001				0	2,271,331	
Total por Cuenta					149.07.01.001.001.001				0	2,271,331	-2,271,331
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	6		0	0	0	7,107,718
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					149.08.01.001.001.001				0	7,107,718	
Total por Cuenta					149.08.01.001.001.001				0	7,107,718	-7,107,718
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	7		0	0	0	1,454,778
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					149.99.01.001.001.001				0	1,454,778	
Total por Cuenta					149.99.01.001.001.001				0	1,454,778	-1,454,778
151.02.01.001.001.001		Sistemas de Información 49991									
07/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSTRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26001924	2	202600000215	1	1,330,565	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	D	26001946	2	202600000230	1	6,116,600	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	D	26002046	2	202600000213	1	2,416,288	0	
Area Gestión :		000000000000									
22/05/2026	26002230	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVAVION POR UN AÑO LICENCIA ENVATO ELEMENTS TEAM CORE MIEMBROS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°242 DE	D	26002230	2	202600000217	1	396,683	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					151.02.01.001.001.001				10,260,136	0	
Total por Cuenta					151.02.01.001.001.001				10,260,136	0	10,260,136
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
08/05/2026	26001944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	D	26001944	2	202600000228	1	20,703,827	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	26001945	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26001945	2	202600000229	1	39,956,747	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	D	26002050	2	202600000240	1	750,785	0	
Area Gestión :		000000000000									
27/05/2026	26002306	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A 2DO ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN "RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS, COMUNA DE	D	26002306	2	202600000269	1	21,512,969	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002365	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2	D	26002365	2	202600000273	1	94,921,466	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATT								
Total de Movimientos					161.02.04.001.001.001				177,845,794	0	
Total por Cuenta					161.02.04.001.001.001				177,845,794	0	177,845,794
161.02.98.001.001.001	Otros Gastos										
12/05/2026	26001996	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE	D	26001996	2	202600001076	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000		MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE								
12/05/2026	26001997	NEWCAPITAL FACTORING SPA	ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001997	2	202600001073	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE								
Total de Movimientos					161.02.98.001.001.001				249,523,038	0	
Total por Cuenta					161.02.98.001.001.001				249,523,038	0	249,523,038
214.05.01.002.007.001	Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	55		0	0	0	38,006,500
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.01.002.007.001				0	38,006,500	
Total por Cuenta					214.05.01.002.007.001				0	38,006,500	38,006,500
214.05.01.003.001.001	Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal										
25/05/2026	26002214	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO	E	14000038	1	202600001211	1	16,743,191	0	
Area Gestión :	000000000000		UTILIZADO EN EL PERIODO 2025 POR EL PROGRAMA								
Total de Movimientos					214.05.01.003.001.001				16,743,191	0	
Total por Cuenta					214.05.01.003.001.001				16,743,191	0	-16,743,191
214.05.01.006.001.001	ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS										
28/05/2026	26002286	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO	E	14000039	1	202600001247	1	15,934,133	0	
Area Gestión :	000000000000		UTILIZADO POR EL PROGRAMA ECOMERCADO								
Total de Movimientos					214.05.01.006.001.001				15,934,133	0	
Total por Cuenta					214.05.01.006.001.001				15,934,133	0	-15,934,133
214.05.02.001.001.001	Admin. de Fondos S.A.P. Urbano										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	55		0	0	0	118,156,055
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.02.001.001.001				0	118,156,055	
Total por Cuenta					214.05.02.001.001.001				0	118,156,055	118,156,055

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.002.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	53		0	0	0	143,100
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.002.001.001				0	143,100	
Total por Cuenta					214.05.02.002.001.001				0	143,100	143,100
214.05.02.003.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Lasana											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	54		0	0	0	104,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.003.001.001				0	104,000	
Total por Cuenta					214.05.02.003.001.001				0	104,000	104,000
214.05.02.004.001.001Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	55		0	0	0	26,500
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.004.001.001				0	26,500	
Total por Cuenta					214.05.02.004.001.001				0	26,500	26,500
214.05.02.005.001.001Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	56		0	0	0	83,756
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.005.001.001				0	83,756	
Total por Cuenta					214.05.02.005.001.001				0	83,756	83,756
214.05.10.031.001.001Adm. de Fdos. Ilum. y Recup. de EE.PP. en la Comuna Calama											
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	56		0	0	0	294,612,500
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.10.031.001.001				0	294,612,500	
Total por Cuenta					214.05.10.031.001.001				0	294,612,500	294,612,500
214.05.12.001.001.001Admin. de Fondos Cuenta Puente											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	58		0	0	0	3,400,985
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	62		0	0	0	630,373,207
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	58		0	0	0	3,828,431,855
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	56		0	0	0	34,642,718
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	57		0	0	0	22,968,673
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	56		0	0	0	22,459,966
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	53		0	0	0	25,772,296
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	58		0	0	0	21,716,379
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	54		0	0	0	34,692,459
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	53		0	0	0	33,006,576
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	45		0	0	0	29,305,647
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	52		0	0	0	47,988,211
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	56		0	0	0	55,346,805
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	58		0	0	0	32,409,815
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	56		0	0	0	46,206,867
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	57		0	0	0	43,174,025
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	627,693,657	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				0	627,693,657	627,693,657
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	54		0	0	0	96,047,613
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	96,047,613	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				0	96,047,613	96,047,613
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	55		0	0	0	18,010
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				0	18,010	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.12.005.001.001				0	18,010	18,010
214.05.12.006.001.001 Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO											
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	57		0	0	0	6,303,113
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.12.006.001.001				0	6,303,113	
Total por Cuenta					214.05.12.006.001.001				0	6,303,113	6,303,113
214.05.17.005.001.001 Admin. de Fondos CDM PREVENCION APOORTE MUNICIPAL											
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	57		0	0	0	19,610,200
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.17.005.001.001				0	19,610,200	
Total por Cuenta					214.05.17.005.001.001				0	19,610,200	19,610,200
214.05.18.002.001.001 Admin. de Fondos Aporte Sernam											
11/05/2026	26001872	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MIUEJERES JEFA DE HOGAR, SERVICIO	E	29000077	1	202600001016	1	4,507,824	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.002.001.001				4,507,824	0	
Total por Cuenta					214.05.18.002.001.001				4,507,824	0	-4,507,824
214.05.18.003.001.001 Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM											
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	46		0	0	0	10,126,900
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.003.001.001				0	10,126,900	
Total por Cuenta					214.05.18.003.001.001				0	10,126,900	10,126,900
214.05.18.006.001.001 Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA											
06/05/2026	26001637	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJER TRABAJA TRANQUILA DE 4 A 7,	E	29000064	1	202600000922	1	958,232	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.006.001.001				958,232	0	
Total por Cuenta					214.05.18.006.001.001				958,232	0	-958,232
214.05.18.012.001.001 Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg											
06/05/2026	26001636	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y	E	29000063	1	202600000935	1	10,567,920	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.012.001.001				10,567,920	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.18.012.001.001				10,567,920	0	-10,567,920
214.05.33.015.014.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	60		0 0	0	14,022,000	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.015.014.001				0	14,022,000	
Total por Cuenta					214.05.33.015.014.001				0	14,022,000	14,022,000
214.05.33.036.001.001 A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA											
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	55		0 0	0	440,280	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.036.001.001				0	440,280	
Total por Cuenta					214.05.33.036.001.001				0	440,280	440,280
214.05.33.038.001.001 Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL											
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	58		0 0	0	17,000	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.038.001.001				0	17,000	
Total por Cuenta					214.05.33.038.001.001				0	17,000	17,000
214.05.33.039.001.001 Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ											
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	54		0 0	0	120	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.039.001.001				0	120	
Total por Cuenta					214.05.33.039.001.001				0	120	120
214.05.33.045.001.001 Admin. de Fondos PROGRAMA CRECE EN COMUNIDAD											
11/05/2026	26001954	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL SR. LUKAS LETELIER PUENTES,	E	34000098	2	202600000406	1	0	198,250	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.045.001.001				0	198,250	
Total por Cuenta					214.05.33.045.001.001				0	198,250	198,250
214.05.33.047.001.001 Admin. de Fondos PROGRAMA PPS CUIDADOS DOMICILIARIOS											
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	59		0 0	0	27,283,344	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.33.047.001.001				0	27,283,344	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.33.047.001.001				0	27,283,344	27,283,344
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	57		0	0	0	68,921
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	64		0	0	0	569,784
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	55		0	0	0	531,460
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	58		0	0	0	818,628
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	57		0	0	0	1,512,383
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	60		0	0	0	185,245
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	53		0	0	0	450,266
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.54.001.001.001				0	4,136,687	
Total por Cuenta					214.05.54.001.001.001				0	4,136,687	4,136,687
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	65		0	0	0	20,000
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	56		0	0	0	67,649
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	60		0	0	0	130,636
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	59		0	0	0	124,060
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	58		0	0	0	60,000
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	56		0	0	0	90,070,288
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	55		0	0	0	177,081
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	47		0	0	0	376,166
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	57		0	0	0	16,116
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	59		0	0	0	2,258,816
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	58		0	0	0	88,614
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.56.001.001.001				0	93,389,426	
Total por Cuenta					214.05.56.001.001.001				0	93,389,426	93,389,426
214.07.04.001.001.001 Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios											
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	59		0	0	0	1,410,308
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	26002025	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS CUENTA CEERADA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001274	1	202600001094	1	525,900	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	56		0	0	0	88,344
Area Gestión :		000000000000									
22/05/2026	26002164	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A CUENTA NO EXISTENTE, EN EL BANCO POR BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024,	E	10001328	1	202600001199	1	53,042	0	
Area Gestión :		000000000000									
22/05/2026	26002165	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A VALE VISTA NO RETIRADOS EN EL BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA MES DE JULIO AÑO 2025, SEGUN	E	10001329	1	202600001183	1	355,884	0	
Area Gestión :		000000000000									
22/05/2026	26002166	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A VALE VISTA NO RETIRADOS EN EL BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA MES DE JULIO AÑO 2025, SEGUN	E	10001330	1	202600001198	1	34,324	0	
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	26002176	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A CONCEPTO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA, A NOMBRE DE PROMO GIFT SPA, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.05.2026.	E	10001425	1	202600001184	1	884,408	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.07.04.001.001.001				1,853,558	1,498,652	
Total por Cuenta					214.07.04.001.001.001				1,853,558	1,498,652	-354,906
214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	61		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	58		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	66		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	57		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	61		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	60		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	60		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	58		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	49		0	0	0	52,417
Area Gestión :		000000000000									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	60		0	0	0	475
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.001				4,284,890	82,888	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.001				4,284,890	82,888	-4,202,002
214.09.02.001.001.005		Otras Oblig Financ Devol Tarjetas Cementerio									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	61		0	0	0	6,396,506
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002032	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE	E	10001268	1	202600001098	1	6,396,506	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.005				6,396,506	6,396,506	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.005				6,396,506	6,396,506	0
214.09.02.001.001.006		Otras Oblig Financ Devol Tarjetas Espacio Publico									
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	62		0	0	0	4,284,890
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.006				0	4,284,890	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.006				0	4,284,890	4,284,890
214.09.02.001.001.010		Otras Obligaciones Financieras Saldo PPS									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	58		0	0	0	894,429
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.010				0	894,429	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.010				0	894,429	894,429
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulació									
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	68		0	0	0	118,107
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	59		0	0	0	155,680
Area Gestión :		000000000000									
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	63		0	0	0	395,349
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	26001648	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001176	1	202600000933	1	40,898	0	
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	26001649	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001177	1	202600000934	1	169,672	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001650	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001178	1	202600000936	1	113,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001651	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001179	1	202600000937	1	199,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001652	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001180	1	202600000938	1	40,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001654	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001181	1	202600000940	1	246,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001655	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001182	1	202600000941	1	1,004,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001656	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001183	1	202600000942	1	677,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001657	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001184	1	202600000943	1	100,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001658	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001185	1	202600000944	1	124,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001659	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001186	1	202600000945	1	75,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001660	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001187	1	202600000947	1	623,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001661	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001188	1	202600000948	1	88,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001662	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001189	1	202600000949	1	79,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001663	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001190	1	202600000950	1	48,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001664	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001191	1	202600000951	1	84,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001665	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001192	1	202600000952	1	2,603,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	61		0	0	0	154,116
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	63		0	0	0	91,288
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	60		0	0	0	650,883
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	59		0	0	0	1,019,384
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	62		0	0	0	265,003
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	59		0	0	0	136,741
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	58		0	0	0	728,980
Area Gestión : 000000000000											
22/05/2026	26001653	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001332	1	202600000939	1	297,610	0	
Area Gestión : 000000000000											
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	52		0	0	0	89,861
Area Gestión : 000000000000											
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	55		0	0	0	146,081
Area Gestión : 000000000000											
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	59		0	0	0	112,234
Area Gestión : 000000000000											
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	61		0	0	0	206,578
Area Gestión : 000000000000											
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	60		0	0	0	273,825
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.09.04.001.001.001				6,619,406	4,544,110	
Total por Cuenta					214.09.04.001.001.001				6,619,406	4,544,110	-2,075,296
214.09.06.001.001.001 Registro Civil Certificado											
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	62		0	0	0	164,160
Area Gestión : 000000000000											
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	59		0	0	0	197,600
Area Gestión : 000000000000											
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	69		0	0	0	167,200
Area Gestión : 000000000000											
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	60		0	0	0	158,080
Area Gestión : 000000000000											
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	64		0	0	0	152,000
Area Gestión : 000000000000											
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	62		0	0	0	231,040
Area Gestión : 000000000000											
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	64		0	0	0	218,880
Area Gestión : 000000000000											
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	61		0	0	0	200,640
Area Gestión : 000000000000											
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	60		0	0	0	249,280
Area Gestión : 000000000000											
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	63		0	0	0	209,760
Area Gestión : 000000000000											
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	60		0	0	0	206,720
Area Gestión : 000000000000											
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	59		0	0	0	206,720
Area Gestión : 000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	50		0	0	0	194,560
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002163	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1494 Y 1431 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10001347	1	202600001182	1	3,071,250	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	53		0	0	0	179,360
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	56		0	0	0	212,800
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	60		0	0	0	234,080
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	61		0	0	0	200,640
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	62		0	0	0	221,920
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	61		0	0	0	224,960
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.06.001.001.001				3,071,250	3,830,400	
Total por Cuenta					214.09.06.001.001.001				3,071,250	3,830,400	759,150
214.09.12.006.001.001		Otras Oblig - Civif el Loa -Vale Vista o Cheque Caducado									
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	51		0	0	0	267,893
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.12.006.001.001				0	267,893	
Total por Cuenta					214.09.12.006.001.001				0	267,893	267,893
214.09.12.008.001.001		Otras Oblig - Fosis - Vale Vista o Cheque Caducado									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	61		0	0	0	1,502,360
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.12.008.001.001				0	1,502,360	
Total por Cuenta					214.09.12.008.001.001				0	1,502,360	1,502,360
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
18/05/2026	26002024	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO , SEGÚN CORREO TECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001273	1	202600000239	1	309,781	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	61		0	0	0	180,000
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	26002167	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADOS POR NO RETIRO POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001331	1	202600001207	1	180,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.14.001.001.001				489,781	180,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.09.14.001.001.001				489,781	180,000	-309,781
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	7	202600000051	4	0	229,392	
Area Gestión :		000000000000									
11/05/2026	26001926	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001235	1	2026000001045	1	106,588,806	0	
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	107	202600000055	54	0	91,233,057	
Area Gestión :		000000000000									
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	29	202600000056	15	0	50,092,437	
Area Gestión :		000000000000									
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	29	202600000060	15	0	13,013,668	
Area Gestión :		000000000000									
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	23	202600000059	12	0	1,776,132	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.10.01.001.001.001				106,588,806	156,344,686	
Total por Cuenta					214.10.01.001.001.001				106,588,806	156,344,686	49,755,880
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
05/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	25	202600000370	9	0	156,160	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	1	202600000370	1	0	166,107	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	7	202600000370	3	0	243,178	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	19	202600000370	7	0	259,371	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	10	202600000370	4	0	156,160	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	28	202600000370	10	0	121,305	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	22	202600000370	8	0	228,659	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	4	202600000370	2	0	166,107	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	13	202600000370	5	0	156,160	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	31	202600000370	11	0	140,651	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	16	202600000370	6	0	195,655	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	E	10001094	1	202600000372	1	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	1	202600000373	1	0	125,344	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	4	202600000373	2	0	172,338	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	7	202600000374	3	0	139,493	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	13	202600000374	5	0	130,771	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	4	202600000374	2	0	190,210	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	1	202600000374	1	0	134,176	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	10	202600000374	4	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001097	1	202600000376	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001819	CONDOR ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	1	202600000377	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	4	202600000377	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001099	1	202600000321	1	0	74,971	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	1	202600000326	1	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	13	202600000326	5	0	321,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	7	202600000326	3	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	16	202600000326	6	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	19	202600000326	7	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	10	202600000326	4	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	4	202600000326	2	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	1	202600000324	1	0	174,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	4	202600000324	2	0	149,718	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	JAUQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	82	202600000337	28	0	116,588	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	79	202600000337	27	0	106,379	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	25	202600000337	9	0	145,591	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	61	202600000337	21	0	114,392	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	112	202600000337	38	0	202,847	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	22	202600000337	8	0	124,968	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	13	202600000337	5	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	70	202600000337	24	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	37	202600000337	13	0	291,744	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	100	202600000337	34	0	165,514	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	64	202600000337	22	0	108,885	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	31	202600000337	11	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	16	202600000337	6	0	154,640	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	91	202600000337	31	0	106,379	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	145	202600000337	49	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	103	202600000337	35	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	76	202600000337	26	0	122,262	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	52	202600000337	18	0	129,375	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	85	202600000337	29	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	136	202600000337	46	0	111,325	
Area Gestión :	0000000000000										
05/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	46	202600000337	16	0	217,835	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	43	202600000337	15	0	238,607	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	97	202600000337	33	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	4	202600000337	2	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	127	202600000337	43	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	34	202600000337	12	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	58	202600000337	20	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	1	202600000337	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	10	202600000337	4	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	40	202600000337	14	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	28	202600000337	10	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	49	202600000337	17	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	133	202600000337	45	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	130	202600000337	44	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARDEILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	67	202600000337	23	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	121	202600000337	41	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	109	202600000337	37	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	148	202600000337	50	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	7	202600000337	3	0	272,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	106	202600000337	36	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	94	202600000337	32	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	124	202600000337	42	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	55	202600000337	19	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	88	202600000337	30	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	142	202600000337	48	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	73	202600000337	25	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	19	202600000337	7	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	118	202600000337	40	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	139	202600000337	47	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	115	202600000337	39	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	4	202600000328	2	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	16	202600000328	6	0	161,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	13	202600000328	5	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	28	202600000328	10	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	25	202600000328	9	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	10	202600000328	4	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	1	202600000328	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	31	202600000328	11	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	7	202600000328	3	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	19	202600000328	7	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	22	202600000328	8	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	10	202600000330	4	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	4	202600000330	2	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	1	202600000330	1	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	7	202600000330	3	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001105	1	202600000353	1	0	4,880	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	1	202600000379	1	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	4	202600000379	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	4	202600000380	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	7	202600000380	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	1	202600000380	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	E	10001108	1	202600000371	1	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	1	202600000381	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	4	202600000381	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	7	202600000381	3	0	117,214	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	10	202600000381	4	0	169,771	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	7	202600000383	3	0	219,341	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	13	202600000383	5	0	124,062	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	10	202600000383	4	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	4	202600000383	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	1	202600000383	1	0	206,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	E	10001126	1	202600000384	1	0	139,178	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	1	202600000390	1	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	19	202600000390	7	0	189,321	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	22	202600000390	8	0	189,321	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	7	202600000390	3	0	92,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	4	202600000390	2	0	122,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	16	202600000390	6	0	228,661	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	10	202600000390	4	0	54,955	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	13	202600000390	5	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	16	202600000388	6	0	242,609	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	4	202600000388	2	0	212,994	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	10	202600000388	4	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	13	202600000388	5	0	215,582	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	1	202600000388	1	0	147,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	7	202600000388	3	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	4	202600000387	2	0	209,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	16	202600000387	6	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	13	202600000387	5	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	10	202600000387	4	0	124,510	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	1	202600000387	1	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	7	202600000387	3	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001130	1	202600000386	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	4	202600000385	2	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	1	202600000385	1	0	173,397	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	E	10001140	1	202600000392	1	0	113,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	4	202600000382	2	0	120,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	1	202600000382	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	16	202600000407	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	10	202600000407	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	1	202600000407	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	49	202600000407	17	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	22	202600000407	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	31	202600000407	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	25	202600000407	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	28	202600000407	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	52	202600000407	18	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	4	202600000407	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	19	202600000407	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	43	202600000407	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	34	202600000407	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	7	202600000407	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	13	202600000407	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	46	202600000407	16	0	109,272	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	37	202600000407	13	0	109,892	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	40	202600000407	14	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	109	2026000000391	37	0	90,695	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	16	2026000000391	6	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	106	2026000000391	36	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	19	2026000000391	7	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	58	2026000000391	20	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	97	2026000000391	33	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	127	2026000000391	43	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	88	2026000000391	30	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	40	2026000000391	14	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	94	2026000000391	32	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	163	2026000000391	55	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	25	2026000000391	9	0	109,892	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	1	2026000000391	1	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	70	2026000000391	24	0	97,872	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	52	2026000000391	18	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	49	2026000000391	17	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	28	2026000000391	10	0	98,541	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	7	2026000000391	3	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	43	2026000000391	15	0	111,854	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	31	2026000000391	11	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	91	2026000000391	31	0	94,642	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	GLEND A DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	85	202600000391	29	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	172	202600000391	58	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	139	202600000391	47	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	169	202600000391	57	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	166	202600000391	56	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	67	202600000391	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	142	202600000391	48	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	133	202600000391	45	0	106,028	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	103	202600000391	35	0	79,584	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	160	202600000391	54	0	107,629	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	34	202600000391	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	22	202600000391	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	124	202600000391	42	0	76,793	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	130	202600000391	44	0	51,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	4	202600000391	2	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	121	202600000391	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	76	202600000391	26	0	86,745	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	13	202600000391	5	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	10	202600000391	4	0	80,151	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	175	202600000391	59	0	93,137	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	100	202600000391	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	145	202600000391	49	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	157	202600000391	53	0	74,570	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	61	202600000391	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	151	202600000391	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	154	202600000391	52	0	50,469	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	73	202600000391	25	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	148	202600000391	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	46	202600000391	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	115	202600000391	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	118	202600000391	40	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	37	202600000391	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	112	202600000391	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	64	202600000391	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	79	202600000391	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	82	202600000391	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	136	202600000391	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	55	202600000391	19	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	16	202600000410	6	0	106,504	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	19	202600000410	7	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	34	202600000410	12	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	10	202600000410	4	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	1	2026000000410	1	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	13	2026000000410	5	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	4	2026000000410	2	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	7	2026000000410	3	0	110,448	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	31	2026000000410	11	0	114,392	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	22	2026000000410	8	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	28	2026000000410	10	0	102,559	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	25	2026000000410	9	0	102,559	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001153	1	2026000000409	1	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	4	2026000000405	2	0	130,496	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	1	2026000000405	1	0	130,496	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	103	2026000000411	35	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	136	2026000000411	46	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	145	2026000000411	49	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	28	2026000000411	10	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	61	2026000000411	21	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	43	2026000000411	15	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	133	2026000000411	45	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	67	2026000000411	23	0	34,697	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	112	2026000000411	38	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	91	2026000000411	31	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	79	2026000000411	27	0	141,095	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	94	2026000000411	32	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	52	2026000000411	18	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	124	2026000000411	42	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	85	2026000000411	29	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	19	2026000000411	7	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	121	2026000000411	41	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	109	2026000000411	37	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	31	2026000000411	11	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	73	2026000000411	25	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	148	2026000000411	50	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	130	2026000000411	44	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	115	2026000000411	39	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	1	2026000000411	1	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	40	2026000000411	14	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	100	2026000000411	34	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	22	2026000000411	8	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	142	2026000000411	48	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	118	2026000000411	40	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	106	2026000000412	36	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	73	2026000000412	25	0	88,322	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	49	202600000413	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	148	202600000413	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	43	202600000413	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	46	202600000413	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	103	202600000413	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	7	202600000413	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	16	202600000413	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	106	202600000413	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	55	202600000413	19	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	13	202600000413	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	70	202600000413	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	52	202600000413	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	94	202600000413	32	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	4	202600000413	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	10	202600000413	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	97	202600000413	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	73	202600000413	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	100	202600000413	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	22	202600000413	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	127	202600000413	43	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	121	202600000413	41	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	37	202600000413	13	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	19	202600000413	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	118	202600000413	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	124	202600000413	42	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	79	202600000413	27	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	28	202600000413	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	142	202600000413	48	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	64	202600000413	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	115	202600000413	39	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	1	202600000413	1	0	89,650	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	76	202600000413	26	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	133	202600000413	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	112	202600000413	38	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	91	202600000413	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	67	202600000413	23	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	136	202600000413	46	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	88	202600000413	30	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	145	202600000413	49	0	94,631	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	40	202600000413	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	25	202600000413	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	58	202600000413	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	61	202600000413	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	85	202600000413	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	31	202600000413	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	34	202600000413	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	7	202600000415	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	64	202600000415	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	13	202600000415	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	40	202600000415	14	0	93,635	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	70	202600000415	24	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	34	202600000415	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	28	202600000415	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	37	202600000415	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	67	202600000415	23	0	28,390	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	43	202600000415	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	76	202600000415	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	25	202600000415	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	10	202600000415	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	73	202600000415	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	40	202600000414	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	16	202600000414	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	130	202600000414	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	145	202600000414	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	52	202600000414	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	118	202600000414	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	13	202600000414	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	124	202600000414	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	37	202600000414	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	106	202600000414	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	88	202600000414	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	76	202600000414	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	82	202600000414	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	19	202600000414	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	61	202600000414	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	142	202600000414	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	97	202600000414	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	112	202600000414	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	103	202600000414	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	67	202600000414	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	70	202600000414	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	46	202600000414	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	115	202600000414	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	25	202600000414	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	28	202600000414	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	49	202600000414	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	43	202600000414	15	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	55	202600000414	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	148	202600000414	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	22	202600000414	8	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	58	202600000414	20	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	121	202600000414	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	34	202600000414	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	1	202600000414	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	85	202600000414	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	4	202600000414	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	73	202600000414	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	127	202600000414	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	79	202600000414	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	136	202600000414	46	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	100	202600000414	34	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	E	10001169	1	202600000378	1	0	225,965	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	1	202600000389	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	4	202600000389	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	10	202600000389	4	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	7	202600000389	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	13	202600000389	5	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	16	202600000389	6	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	1	202600000408	1	0	23,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	4	202600000408	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	7	202600000408	3	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	28	202600000375	10	0	133,719	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	1	202600000375	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	31	202600000375	11	0	203,087	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	7	202600000375	3	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	10	202600000375	4	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	22	202600000375	8	0	200,938	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	25	202600000375	9	0	195,565	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	19	202600000375	7	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	13	202600000375	5	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	4	202600000375	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	34	202600000375	12	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	16	202600000375	6	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGUN PLANILLA	E	10001227	1	202600000403	1	0	139,493	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001228	13	202600000417	5	0	69,395	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001228	7	202600000417	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001228	4	202600000417	2	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001228	1	202600000417	1	0	70,645	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001228	10	202600000417	4	0	69,395	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	E	10001229	1	202600000416	1	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	19	202600000418	7	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	13	202600000418	5	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	16	202600000418	6	0	89,982	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	10	202600000418	4	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	1	202600000418	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	7	202600000418	3	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001230	4	202600000418	2	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	E	10001234	1	202600000398	1	0	76,068	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002009	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10001260	1	202600001082	1	62,790,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	E	10001263	1	202600000426	1	0	358,375	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	7	202600000427	3	0	147,370	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	4	202600000427	2	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	1	202600000427	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001265	1	202600000425	1	0	145,791	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	10	202600000420	4	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	4	202600000420	2	0	102,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	7	202600000420	3	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	1	202600000420	1	0	149,286	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	E	10001267	1	202600000428	1	0	68,598	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	10	202600000421	4	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	4	202600000421	2	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	1	202600000421	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	7	202600000421	3	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	16	202600000429	6	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	7	202600000429	3	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	1	202600000429	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	10	202600000429	4	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	13	202600000429	5	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	4	202600000429	2	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	E	10001286	1	202600000431	1	0	158,424	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	4	202600000430	2	0	18,526	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	13	202600000430	5	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	1	202600000430	1	0	63,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	7	202600000430	3	0	11,115	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	10	202600000430	4	0	12,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	7	202600000434	3	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	1	202600000434	1	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	4	202600000434	2	0	11,115	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	1	202600000433	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	13	202600000433	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	7	202600000433	3	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	16	202600000433	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	10	202600000433	4	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	4	202600000433	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001327	1	202600000432	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001432	1	202600000436	1	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	10	202600000440	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	4	202600000440	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	7	202600000440	3	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	13	202600000440	5	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	16	202600000440	6	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	1	202600000440	1	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.001.001.001				62,790,754	65,043,578	
Total por Cuenta					214.11.01.001.001.001				62,790,754	65,043,578	2,252,824
214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)											
06/05/2026	26001840	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP	E	29000066	2	202600000363	1	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001763	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	29000067	2	202600000348	1	0	9,979	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001729	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	2	202600000329	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	5	202600000329	2	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	11	202600000329	4	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	8	202600000329	3	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001735	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000032	2	202600000323	1	0	160,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001748	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000033	2	202600000338	1	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	5	202600000355	2	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	2	202600000355	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001770	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000035	2	202600000354	1	0	163,393	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	2	202600000368	1	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	8	202600000368	3	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	5	202600000368	2	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002017	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000039	1	202600001090	1	2,751,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.003.001.001				2,751,826	2,751,826	
Total por Cuenta					214.11.01.003.001.001				2,751,826	2,751,826	0
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
05/05/2026	26001743	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	5	202600000344	2	0	4,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001743	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	2	202600000344	1	0	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	2	202600000343	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	5	202600000343	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	32	202600000342	11	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	26	202600000342	9	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001745	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	17	2026000000342	6	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	5	2026000000342	2	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	11	2026000000342	4	0	1,326	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	2	2026000000342	1	0	85,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MANCILLA CORANTE STEFANIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	29	2026000000342	10	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	8	2026000000342	3	0	20,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	14	2026000000342	5	0	27,245	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	20	2026000000342	7	0	2,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000031	23	2026000000342	8	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	8	2026000000341	3	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	5	2026000000341	2	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	2	2026000000341	1	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	280000032	11	2026000000341	4	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	280000033	2	2026000000361	1	0	530	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	280000033	5	2026000000361	2	0	1,238	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	280000034	2	2026000000362	1	0	83,772	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	280000034	5	2026000000362	2	0	195,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002014	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	280000037	1	2026000001087	1	4,878,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
					Total de Movimientos				4,878,984	2,579,996	
					Total por Cuenta				4,878,984	2,579,996	-2,298,988
214.11.01.008.001.001		Retención 10% (Previene)									
05/05/2026	26001734	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	210000023	2	2026000000322	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001737	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	5	202600000340	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	2	202600000340	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	8	202600000340	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	11	202600000340	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	5	202600000339	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	17	202600000339	6	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	8	202600000339	3	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	20	202600000339	7	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	14	202600000339	5	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	11	202600000339	4	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	2	202600000339	1	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001834	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000026	2	202600000367	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	5	202600000366	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	2	202600000366	1	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002013	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000028	1	202600001086	1	1,960,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	
Total por Cuenta					214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	0
214.11.01.009.001.001 Retención 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)											
05/05/2026	26001772	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	47	202600000356	16	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	35	202600000356	12	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	11	202600000356	4	0	86,538	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	44	202600000356	15	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001771	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	5	202600000357	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	14	202600000357	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	32	202600000357	11	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	20	202600000357	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	29	202600000357	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001844	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	14000035	2	202600000364	1	0	95,675	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002012	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000036	1	202600001085	1	3,306,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.009.001.001				3,306,758	3,306,758	
Total por Cuenta					214.11.01.009.001.001				3,306,758	3,306,758	0
214.11.01.015.001.001		Retención 10% (Prog. Proteccion Social)									
05/05/2026	26001739	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	5	202600000347	2	0	77,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	ACUÑA CERESO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	2	202600000347	1	0	86,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	11	202600000347	4	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	8	202600000347	3	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	5	202600000346	2	0	185,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	2	202600000346	1	0	234,797	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	8	202600000346	3	0	171,427	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	14	202600000369	5	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	20	202600000369	7	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	23	202600000369	8	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	32	202600000369	11	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	35	202600000369	12	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001836	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	8	202600000369	3	0	136,046	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	11	202600000369	4	0	150,975	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	26	202600000369	9	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	38	202600000369	13	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	5	202600000369	2	0	136,046	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	41	202600000369	14	0	136,046	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	2	202600000369	1	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	29	202600000369	10	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	17	202600000369	6	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	14	202600000360	5	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	17	202600000360	6	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	8	202600000360	3	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	11	202600000360	4	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	20	202600000360	7	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	23	202600000360	8	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	2	202600000360	1	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	5	202600000360	2	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	2	202600000350	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	23	202600000350	8	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	SEGURA FORONDA CONSTANZA VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	20	202600000350	7	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	17	202600000350	6	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001765	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	14	202600000350	5	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	8	202600000350	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	5	202600000350	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	11	202600000350	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	26	202600000350	9	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	14	202600000351	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	8	202600000351	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	17	202600000351	6	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	20	202600000351	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	2	202600000351	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	5	202600000351	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	11	202600000351	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001896	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000093	2	202600000397	1	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002016	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000099	1	202600001089	1	8,719,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002087	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000103	2	202600000424	1	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.015.001.001				8,719,513	5,969,946	
Total por Cuenta					214.11.01.015.001.001				8,719,513	5,969,946	-2,749,567
214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY											
05/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	7	202600000325	3	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	1	202600000325	1	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	4	202600000325	2	0	105,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	10	202600000325	4	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	21	2026000000060	11	0	221,495	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	3	2026000000011	2	221,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.13.01.001.001.001				2,231,951	2,231,951	
Total por Cuenta					214.13.01.001.001.001				2,231,951	2,231,951	0
215.21.01.001.001.001 SUELDOS BASE											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	97	2026000000055	49	0	60,439,256	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	97	2026000000055	49	60,439,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.001.001				60,439,256	60,439,256	
Total por Cuenta					215.21.01.001.001.001				60,439,256	60,439,256	0
215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	95	2026000000055	48	0	7,294,609	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	95	2026000000055	48	7,294,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.002.002				7,294,609	7,294,609	
Total por Cuenta					215.21.01.001.002.002				7,294,609	7,294,609	0
215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	93	2026000000055	47	0	16,415,943	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	93	2026000000055	47	16,415,943	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.003.001				16,415,943	16,415,943	
Total por Cuenta					215.21.01.001.003.001				16,415,943	16,415,943	0
215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	91	2026000000055	46	0	45,751	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	91	2026000000055	46	45,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.002				45,751	45,751	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.002				45,751	45,751	0
215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	89	202600000055	45	0	21,159,696	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	89	202600000055	45	21,159,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.003				21,159,696	21,159,696	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.003				21,159,696	21,159,696	0
215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	87	202600000055	44	0	8,863,786	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	87	202600000055	44	8,863,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.004				8,863,786	8,863,786	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.004				8,863,786	8,863,786	0
215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	85	202600000055	43	0	69,839,865	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	85	202600000055	43	69,839,865	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.001				69,839,865	69,839,865	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.001				69,839,865	69,839,865	0
215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	83	202600000055	42	0	6,765,087	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	83	202600000055	42	6,765,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.009.005				6,765,087	6,765,087	
Total por Cuenta					215.21.01.001.009.005				6,765,087	6,765,087	0
215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	81	202600000055	41	0	12,833,518	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	81	2026000000055	41	12,833,518	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.001				12,833,518	12,833,518	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.001				12,833,518	12,833,518	0
215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	79	2026000000055	40	0	5,106,759	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	79	2026000000055	40	5,106,759	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.002				5,106,759	5,106,759	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.002				5,106,759	5,106,759	0
215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	77	2026000000055	39	0	11,670,558	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	77	2026000000055	39	11,670,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.003				11,670,558	11,670,558	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.003				11,670,558	11,670,558	0
215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	75	2026000000055	38	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	75	2026000000055	38	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	0
215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200											
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	25	2026000000056	13	0	17,708,674	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	25	2026000000056	13	17,708,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.005				17,708,674	17,708,674	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.005				17,708,674	17,708,674	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.014.999					Otras Asignaciones Compensatorias						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	73	2026000000055	37	0	3,501,426	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	73	2026000000055	37	3,501,426	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.999				3,501,426	3,501,426	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.999				3,501,426	3,501,426	0
215.21.01.001.015.001					Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	71	2026000000055	36	0	7,586,479	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	71	2026000000055	36	7,586,479	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.015.001				7,586,479	7,586,479	
Total por Cuenta					215.21.01.001.015.001				7,586,479	7,586,479	0
215.21.01.001.019.001					Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	69	2026000000055	35	0	1,004,813	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	69	2026000000055	35	1,004,813	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.019.001				1,004,813	1,004,813	
Total por Cuenta					215.21.01.001.019.001				1,004,813	1,004,813	0
215.21.01.001.019.002					Asignación de Responsabilidad Directiva						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	67	2026000000055	34	0	773,450	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	67	2026000000055	34	773,450	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.019.002				773,450	773,450	
Total por Cuenta					215.21.01.001.019.002				773,450	773,450	0
215.21.01.001.022.001					COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO						
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	23	2026000000056	12	0	69,326,330	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	23	2026000000056	12	69,326,330	0	
Area Gestión :	0010000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.01.001.022.001				69,326,330	69,326,330	
Total por Cuenta					215.21.01.001.022.001				69,326,330	69,326,330	0
215.21.01.002.001.001A Servicios de Bienestar											
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	1	202600001054	1	0	34,446,944	
Area Gestión :		001000000000									
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	1	202600001054	1	34,446,944	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.002.001.001				34,446,944	34,446,944	
Total por Cuenta					215.21.01.002.001.001				34,446,944	34,446,944	0
215.21.01.002.002.001Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	65	202600000055	33	0	5,294,493	
Area Gestión :		001000000000									
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	21	202600000056	11	0	3,707,647	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	65	202600000055	33	5,294,493	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	21	202600000056	11	3,707,647	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.001				9,002,140	9,002,140	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.001				9,002,140	9,002,140	0
215.21.01.002.002.003Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	63	202600000055	32	0	2,644,651	
Area Gestión :		001000000000									
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	19	202600000056	10	0	2,132,595	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	63	202600000055	32	2,644,651	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	19	202600000056	10	2,132,595	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.003				4,777,246	4,777,246	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.003				4,777,246	4,777,246	0
215.21.01.002.002.005Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	61	202600000055	31	0	163,253	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	61	2026000000055	31	163,253	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.005				163,253	163,253	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.005				163,253	163,253	0
215.21.01.002.002.006 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	59	2026000000055	30	0	1,469,258	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	59	2026000000055	30	1,469,258	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.006				1,469,258	1,469,258	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.006				1,469,258	1,469,258	0
215.21.01.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,											
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	17	2026000000056	9	0	35,125,340	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	17	2026000000056	9	35,125,340	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.003.001.001				35,125,340	35,125,340	
Total por Cuenta					215.21.01.003.001.001				35,125,340	35,125,340	0
215.21.01.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,											
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	15	2026000000056	8	0	36,523,918	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	15	2026000000056	8	36,523,918	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.003.002.001				36,523,918	36,523,918	
Total por Cuenta					215.21.01.003.002.001				36,523,918	36,523,918	0
215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	57	2026000000055	29	0	669,875	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	57	2026000000055	29	669,875	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.003.003.002				669,875	669,875	
Total por Cuenta					215.21.01.003.003.002				669,875	669,875	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.004.005.001Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.											
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS	D	26002307	3	202600000061	2	0	9,830,445	
Area Gestión :	001000000000		EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA								
			SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE								
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS	E	10001459	3	202600000061	2	9,830,445	0	
Area Gestión :	001000000000		EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA								
			SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE								
Total de Movimientos					215.21.01.004.005.001				9,830,445	9,830,445	
Total por Cuenta					215.21.01.004.005.001				9,830,445	9,830,445	0
215.21.01.004.006.001Comisiones de Servicios en el País											
05/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26001866	7	202600000052	4	0	123,455	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
05/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26001866	9	202600000052	5	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
05/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26001866	1	202600000052	1	0	275,787	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
06/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001132	1	202600000052	1	275,787	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
06/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001132	9	202600000052	5	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
06/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001132	7	202600000052	4	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	53	202600000057	27	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	31	202600000057	16	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	65	202600000057	33	0	405,638	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	DÍAZ RAMÍREZ MATÍAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	93	202600000057	47	0	35,273	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	117	202600000057	59	0	236,985	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	99	202600000057	50	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	11	202600000057	6	0	97,335	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	37	202600000057	19	0	447,644	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	21	202600000057	11	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	45	202600000057	23	0	368,648	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE								
			LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	DIANA PATRICIA VEAS RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	95	202600000057	48	0	17,636	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	17	202600000057	9	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	85	202600000057	43	0	827,361	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	81	202600000057	41	0	194,673	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	77	202600000057	39	0	16,223	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	61	202600000057	31	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	5	202600000057	3	0	13,166	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	33	202600000057	17	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	49	202600000057	25	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	23	202600000057	12	0	32,445	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	27	202600000057	14	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	67	202600000057	34	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	27	202600000057	14	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	67	202600000057	34	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	23	202600000057	12	32,445	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	49	202600000057	25	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	5	202600000057	3	13,166	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	33	202600000057	17	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	61	202600000057	31	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	77	202600000057	39	16,223	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	81	202600000057	41	194,673	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	17	202600000057	9	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	85	202600000057	43	827,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	DIANA PATRICIA VEAS RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	95	202600000057	48	17,636	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	45	202600000057	23	368,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	21	202600000057	11	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	37	202600000057	19	447,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	11	202600000057	6	97,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	99	202600000057	50	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	117	202600000057	59	236,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	DÍAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	93	202600000057	47	35,273	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	65	202600000057	33	405,638	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	31	202600000057	16	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	53	202600000057	27	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.004.006.001				3,813,579	3,813,579	
Total por Cuenta					215.21.01.004.006.001				3,813,579	3,813,579	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	55	202600000055	28	0	66,975,297	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	55	202600000055	28	66,975,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.001.001				66,975,297	66,975,297	
Total por Cuenta					215.21.02.001.001.001				66,975,297	66,975,297	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	53	202600000055	27	0	1,794,570	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	53	2026000000055	27	1,794,570	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.002.002				1,794,570	1,794,570	
Total por Cuenta					215.21.02.001.002.002				1,794,570	1,794,570	0
215.21.02.001.003.001 Asignación Profesional											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	51	2026000000055	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	51	2026000000055	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.003.001				14,074,990	14,074,990	
Total por Cuenta					215.21.02.001.003.001				14,074,990	14,074,990	0
215.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	49	2026000000055	25	0	23,441,405	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	49	2026000000055	25	23,441,405	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.002				23,441,405	23,441,405	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.002				23,441,405	23,441,405	0
215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	47	2026000000055	24	0	9,376,617	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	47	2026000000055	24	9,376,617	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.003				9,376,617	9,376,617	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.003				9,376,617	9,376,617	0
215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	45	2026000000055	23	0	42,181,691	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	45	2026000000055	23	42,181,691	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.007.001				42,181,691	42,181,691	
Total por Cuenta					215.21.02.001.007.001				42,181,691	42,181,691	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.009.005					Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	43	2026000000055	22	0	11,570,380	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	43	2026000000055	22	11,570,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.009.005				11,570,380	11,570,380	
Total por Cuenta					215.21.02.001.009.005				11,570,380	11,570,380	0
215.21.02.001.013.001					Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	41	2026000000055	21	0	14,246,861	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	41	2026000000055	21	14,246,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.001				14,246,861	14,246,861	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.001				14,246,861	14,246,861	0
215.21.02.001.013.002					Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	39	2026000000055	20	0	3,007,247	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	39	2026000000055	20	3,007,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.002				3,007,247	3,007,247	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.002				3,007,247	3,007,247	0
215.21.02.001.013.003					Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	37	2026000000055	19	0	7,441,573	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	37	2026000000055	19	7,441,573	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.003				7,441,573	7,441,573	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.003				7,441,573	7,441,573	0
215.21.02.001.013.005					Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200						
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	13	2026000000056	7	0	20,309,871	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	13	2026000000056	7	20,309,871	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.005				20,309,871	20,309,871	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.005				20,309,871	20,309,871	0
215.21.02.001.014.001Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	35	202600000055	18	0	13,615,230	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	35	202600000055	18	13,615,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.014.001				13,615,230	13,615,230	
Total por Cuenta					215.21.02.001.014.001				13,615,230	13,615,230	0
215.21.02.001.021.001Componente Base Asignacion de Desempeño											
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	11	202600000056	6	0	59,636,937	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	11	202600000056	6	59,636,937	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.021.001				59,636,937	59,636,937	
Total por Cuenta					215.21.02.001.021.001				59,636,937	59,636,937	0
215.21.02.002.001.001A Servicios de Bienestar											
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	3	202600001054	2	0	46,305,728	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	3	202600001054	2	46,305,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.001.001				46,305,728	46,305,728	
Total por Cuenta					215.21.02.002.001.001				46,305,728	46,305,728	0
215.21.02.002.002.001Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	33	202600000055	17	0	4,600,073	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	9	202600000056	5	0	3,169,010	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	33	202600000055	17	4,600,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	9	202600000056	5	3,169,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.001				7,769,083	7,769,083	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.001				7,769,083	7,769,083	0
215.21.02.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	31	202600000055	16	0	2,654,517	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	7	202600000056	4	0	2,914,572	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	31	202600000055	16	2,654,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	7	202600000056	4	2,914,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.003				5,569,089	5,569,089	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.003				5,569,089	5,569,089	0
215.21.02.002.002.005 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	29	202600000055	15	0	163,854	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	29	202600000055	15	163,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.005				163,854	163,854	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.005				163,854	163,854	0
215.21.02.002.002.006 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	27	202600000055	14	0	1,474,714	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	27	202600000055	14	1,474,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.006				1,474,714	1,474,714	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.006				1,474,714	1,474,714	0
215.21.02.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,											
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	5	202600000056	3	0	30,216,041	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	5	202600000056	3	30,216,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.003.001.001				30,216,041	30,216,041	
Total por Cuenta					215.21.02.003.001.001				30,216,041	30,216,041	0

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	3	2026000000052	2	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	11	2026000000052	6	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	5	2026000000052	3	92,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	15	2026000000052	8	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	19	2026000000052	10	92,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	87	2026000000057	44	0	447,644	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	3	2026000000057	2	0	157,992	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	89	2026000000057	45	0	210,656	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	73	2026000000057	37	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	103	2026000000057	52	0	275,787	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	69	2026000000057	35	0	13,166	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	7	2026000000057	4	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	39	2026000000057	20	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	59	2026000000057	30	0	473,976	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	15	2026000000057	8	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	43	2026000000057	22	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	51	2026000000057	26	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	57	2026000000057	29	0	184,324	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	121	2026000000057	61	0	236,988	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	9	2026000000057	5	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	13	2026000000057	7	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	55	202600000057	28	0	39,498	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	71	202600000057	36	0	105,328	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	111	202600000057	56	0	105,328	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	79	202600000057	40	0	157,992	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	1	202600000057	1	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	41	202600000057	21	0	315,984	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	19	202600000057	10	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	83	202600000057	42	0	289,652	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	115	202600000057	58	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	91	202600000057	46	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	75	202600000057	38	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	119	202600000057	60	0	157,990	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	25	202600000057	13	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	97	202600000057	49	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	107	202600000057	54	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	35	202600000057	18	0	92,161	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	113	202600000057	57	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	47	202600000057	24	0	289,652	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNIS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	109	202600000057	55	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	29	202600000057	15	0	13,166	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	105	202600000057	53	0	32,446	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	63	202600000057	32	0	184,322	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
25/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	D	26002238	101	202600000057	51	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	101	202600000057	51	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	105	202600000057	53	32,446	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	113	202600000057	57	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	29	202600000057	15	13,166	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNIS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	109	202600000057	55	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	47	202600000057	24	289,652	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	35	202600000057	18	92,161	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	97	202600000057	49	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	25	202600000057	13	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	107	202600000057	54	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	119	202600000057	60	157,990	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	75	202600000057	38	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	91	202600000057	46	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	115	202600000057	58	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	83	202600000057	42	289,652	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	19	202600000057	10	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	41	202600000057	21	315,984	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	1	202600000057	1	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								
28/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001436	79	202600000057	40	157,992	0	
Area Gestión :	001000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	71	2026000000057	36	105,328	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	55	2026000000057	28	39,498	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	63	2026000000057	32	184,322	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	13	2026000000057	7	78,996	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	9	2026000000057	5	52,664	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	121	2026000000057	61	236,988	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	111	2026000000057	56	105,328	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	57	2026000000057	29	184,324	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	51	2026000000057	26	26,332	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	43	2026000000057	22	26,332	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	15	2026000000057	8	26,332	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	59	2026000000057	30	473,976	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	39	2026000000057	20	78,996	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	7	2026000000057	4	78,996	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	69	2026000000057	35	13,166	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	103	2026000000057	52	275,787	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	73	2026000000057	37	26,332	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	89	2026000000057	45	210,656	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	3	2026000000057	2	157,992	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	87	2026000000057	44	447,644	0	
Area Gestión :	0010000000000										

Total de Movimientos

215.21.02.004.006.001

5,428,854

5,428,854

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.02.004.006.001				5,428,854	5,428,854	0
215.21.02.005.002.001 Bono de Escolaridad											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	25	202600000055	13	0	133,746	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	25	202600000055	13	133,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.005.002.001				133,746	133,746	
Total por Cuenta					215.21.02.005.002.001				133,746	133,746	0
215.21.02.005.004.001 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	23	202600000055	12	0	112,998	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	23	202600000055	12	112,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.005.004.001				112,998	112,998	
Total por Cuenta					215.21.02.005.004.001				112,998	112,998	0
215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M											
04/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	55	202600000337	28	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	41	202600000337	21	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	75	202600000337	38	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	17	202600000337	9	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	53	202600000337	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	43	202600000337	22	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	67	202600000337	34	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	25	202600000337	13	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	47	202600000337	24	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	15	202600000337	8	0	819,464	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	9	202600000337	5	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	3	202600000337	2	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	65	202600000337	33	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	29	202600000337	15	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	31	202600000337	16	0	1,428,428	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	91	202600000337	46	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	57	202600000337	29	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	51	202600000337	26	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	35	202600000337	18	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	69	202600000337	35	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	97	202600000337	49	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	61	202600000337	31	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	11	202600000337	6	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	21	202600000337	11	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	85	202600000337	43	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	39	202600000337	20	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	27	202600000337	14	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	7	202600000337	4	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	1	202600000337	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	23	202600000337	12	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	73	202600000337	37	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	81	202600000337	41	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	45	202600000337	23	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	87	202600000337	44	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	33	202600000337	17	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	89	202600000337	45	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	19	202600000337	10	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	77	202600000337	39	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	79	202600000337	40	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	93	202600000337	47	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	49	202600000337	25	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	13	202600000337	7	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	95	202600000337	48	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	59	202600000337	30	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	37	202600000337	19	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	83	202600000337	42	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	71	202600000337	36	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	63	202600000337	32	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	99	202600000337	50	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	5	202600000337	3	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	8	202600000337	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	149	202600000337	50	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	95	202600000337	32	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	107	202600000337	36	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	56	202600000337	19	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	125	202600000337	42	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	143	202600000337	48	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	89	202600000337	30	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	20	202600000337	7	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	74	202600000337	25	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	140	202600000337	47	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	119	202600000337	40	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	29	202600000337	10	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	134	202600000337	45	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	50	202600000337	17	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	68	202600000337	23	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	131	202600000337	44	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	122	202600000337	41	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	110	202600000337	37	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	35	202600000337	12	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	2	202600000337	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	11	202600000337	4	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	41	202600000337	14	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	59	2026000000337	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	128	2026000000337	43	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	32	2026000000337	11	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	116	2026000000337	39	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	17	2026000000337	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	92	2026000000337	31	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	146	2026000000337	49	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	104	2026000000337	35	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	53	2026000000337	18	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	77	2026000000337	26	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	137	2026000000337	46	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	86	2026000000337	29	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	47	2026000000337	16	1,428,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	44	2026000000337	15	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	98	2026000000337	33	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	5	2026000000337	2	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	14	2026000000337	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	23	2026000000337	8	819,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	38	2026000000337	13	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	71	2026000000337	24	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	101	2026000000337	34	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	65	202600000337	22	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	80	202600000337	27	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	26	202600000337	9	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	113	202600000337	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	62	202600000337	21	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	83	202600000337	28	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	17	202600000410	9	0	672,519	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	15	202600000410	8	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	5	202600000410	3	0	724,247	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	3	202600000410	2	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	19	202600000410	10	0	672,519	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	9	202600000410	5	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	1	202600000410	1	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	11	202600000410	6	0	698,384	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOL NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	13	202600000410	7	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	21	202600000410	11	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	7	202600000410	4	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	23	202600000410	12	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26001912	1	202600000409	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	35	202600000410	12	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	11	202600000410	4	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	19	202600000060	10	0	37,826,692	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	19	202600000060	10	37,826,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.001				37,826,692	37,826,692	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.001				37,826,692	37,826,692	0
215.21.03.004.001.003 Colacion y Movilizacion											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	17	202600000060	9	0	1,122,864	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	17	202600000060	9	1,122,864	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.003				1,122,864	1,122,864	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.003				1,122,864	1,122,864	0
215.21.03.004.001.009 Sueldos Base-Ex 21.03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	15	202600000059	8	0	6,007,022	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	15	202600000059	8	6,007,022	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.009				6,007,022	6,007,022	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.009				6,007,022	6,007,022	0
215.21.03.004.001.010 Asignación Profesional-Ex 21.03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	13	202600000059	7	0	335,995	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	13	202600000059	7	335,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.010				335,995	335,995	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.010				335,995	335,995	0
215.21.03.004.002.001 Aportes Patronales - Seguro Cesantia											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	15	202600000060	8	0	848,080	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	15	202600000060	8	848,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.001				848,080	848,080	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.001				848,080	848,080	0
215.21.03.004.002.002 Aportes Patronales - Mutua de Seguridad											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26002298	13	202600000060	7	0	1,413,864	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001455	13	202600000060	7	1,413,864	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.002				1,413,864	1,413,864	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.002				1,413,864	1,413,864	0
215.21.03.004.002.003 Aportes Patronales - Al Servicio de Bienestar											
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I.	D	26001980	5	202600001054	3	0	9,317,616	
Area Gestión :	001000000000		MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,								
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I.	E	10001261	5	202600001054	3	9,317,616	0	
Area Gestión :	001000000000		MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.003				9,317,616	9,317,616	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.003				9,317,616	9,317,616	0
215.21.03.004.002.006 Aporte del Empleador - Sis											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26002298	11	202600000060	6	0	715,327	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001455	11	202600000060	6	715,327	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.006				715,327	715,327	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.006				715,327	715,327	0
215.21.03.004.002.011 Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26002300	11	202600000059	6	0	156,980	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10001457	11	202600000059	6	156,980	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.011				156,980	156,980	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.011				156,980	156,980	0
215.21.03.004.002.012 Aportes del Empleador - Mutua de Seguridad-Ex 21.03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26002300	9	202600000059	5	0	172,024	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	9	2026000000059	5	172,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.012				172,024	172,024	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.012				172,024	172,024	0
215.21.03.004.002.014 Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	7	2026000000059	4	0	105,961	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	7	2026000000059	4	105,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.014				105,961	105,961	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.014				105,961	105,961	0
215.21.03.004.002.015 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	9	2026000000060	5	0	44,157	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	9	2026000000060	5	44,157	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.015				44,157	44,157	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.015				44,157	44,157	0
215.21.03.004.002.016 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	7	2026000000060	4	0	397,402	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	7	2026000000060	4	397,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.016				397,402	397,402	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.016				397,402	397,402	0
215.21.03.004.002.018 Aporte del Empleador AFP cap/Individual Ex 21-03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	5	2026000000059	3	0	6,541	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	5	2026000000059	3	6,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.018				6,541	6,541	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.018				6,541	6,541	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.019 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida Ex 21											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26002300	3	2026000000059	2	0	58,867	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10001457	3	2026000000059	2	58,867	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.019				58,867	58,867	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.019				58,867	58,867	0
215.21.03.004.003.001 Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26002298	5	2026000000060	3	0	11,852,791	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001455	5	2026000000060	3	11,852,791	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.001				11,852,791	11,852,791	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.001				11,852,791	11,852,791	0
215.21.03.004.003.005 Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03											
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26002300	1	2026000000059	1	0	197,849	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10001457	1	2026000000059	1	197,849	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.005				197,849	197,849	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.005				197,849	197,849	0
215.21.03.004.004.003 Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26002298	3	2026000000060	2	0	1,551,754	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001455	3	2026000000060	2	1,551,754	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.003				1,551,754	1,551,754	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.003				1,551,754	1,551,754	0
215.21.03.004.004.011 Bono Adicionales del Servicio											
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26002298	1	2026000000060	1	0	3,160,398	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10001455	1	2026000000060	1	3,160,398	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.011				3,160,398	3,160,398	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.011				3,160,398	3,160,398	0
215.21.03.005.001.001 Sueldo Base											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	21	202600000055	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	21	202600000055	11	2,918,437	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.001.001				2,918,437	2,918,437	
Total por Cuenta					215.21.03.005.001.001				2,918,437	2,918,437	0
215.21.03.005.002.001 Asignacion Antigüedad											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	19	202600000055	10	0	103,895	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	19	202600000055	10	103,895	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.002.001				103,895	103,895	
Total por Cuenta					215.21.03.005.002.001				103,895	103,895	0
215.21.03.005.003.001 Asignacion de Zona											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	17	202600000055	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	17	202600000055	9	1,021,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.003.001				1,021,456	1,021,456	
Total por Cuenta					215.21.03.005.003.001				1,021,456	1,021,456	0
215.21.03.005.004.001 Asignacion municipal											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	15	202600000055	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	15	202600000055	8	2,560,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.004.001				2,560,196	2,560,196	
Total por Cuenta					215.21.03.005.004.001				2,560,196	2,560,196	0
215.21.03.005.005.001 Asignacion Art. 1, Ley 19.529											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	13	202600000055	7	0	354,813	
18/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	13	202600000055	7	354,813	0	
Total de Movimientos									354,813	354,813	
Total por Cuenta									354,813	354,813	0
215.21.03.005.007.001 Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980											
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	11	202600000055	6	0	622,174	
18/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	11	202600000055	6	622,174	0	
Total de Movimientos									622,174	622,174	
Total por Cuenta									622,174	622,174	0
215.21.03.005.008.001 Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley N° 18.675											
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	9	202600000055	5	0	459,928	
18/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	9	202600000055	5	459,928	0	
Total de Movimientos									459,928	459,928	
Total por Cuenta									459,928	459,928	0
215.21.03.005.010.001 Asignacion Unica, Art. 4, Ley N° 18.717											
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	7	202600000055	4	0	383,998	
18/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	7	202600000055	4	383,998	0	
Total de Movimientos									383,998	383,998	
Total por Cuenta									383,998	383,998	0
215.21.03.005.013.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	5	202600000055	3	0	142,310	
15/05/2026 Area Gestión :	26002094 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	1	202600000056	1	0	150,068	
18/05/2026 Area Gestión :	26002092 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	5	202600000055	3	142,310	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	1	202600000056	1	150,068	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.001				292,378	292,378	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.001				292,378	292,378	0
215.21.03.005.013.002 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	3	202600000055	2	0	8,784	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	3	202600000055	2	8,784	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.002				8,784	8,784	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.002				8,784	8,784	0
215.21.03.005.013.003 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	1	202600000055	1	0	79,061	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	1	202600000055	1	79,061	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.003				79,061	79,061	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.003				79,061	79,061	0
215.21.04.003.001.001 Dietas de Concejales											
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	3	202600000051	2	0	8,722,144	
Area Gestión :		001000000000									
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	3	202600000051	2	8,722,144	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.003.001.001				8,722,144	8,722,144	
Total por Cuenta					215.21.04.003.001.001				8,722,144	8,722,144	0
215.21.04.003.002.001 Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio											
04/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	3	202600000050	2	0	123,455	
Area Gestión :		001000000000									
04/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	1	202600000050	1	0	299,819	
Area Gestión :		001000000000									
05/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	D	26001889	1	202600000053	1	0	211,637	
Area Gestión :		001000000000									
05/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	1	202600000050	1	299,819	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	3	202600000050	2	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	E	10001164	1	202600000053	1	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA	D	26002008	1	202600000054	1	0	299,819	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA	E	10001256	1	202600000054	1	299,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002099	1	202600000870	1	0	480,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001339	1	202600000870	1	480,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	1	202600000058	1	0	388,001	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	3	202600000058	2	0	388,001	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	3	202600000058	2	388,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	1	202600000058	1	388,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.003.002.001				2,190,732	2,190,732	
Total por Cuenta					215.21.04.003.002.001				2,190,732	2,190,732	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	1	202600000051	1	0	229,392	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	1	202600000051	1	229,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.003.003.001				229,392	229,392	
Total por Cuenta					215.21.04.003.003.001				229,392	229,392	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
04/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	D	26001812	1	202600000371	1	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	9	202600000326	5	0	2,108,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	1	202600000326	1	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	7	202600000326	4	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										

215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia								
04/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001825	3	202600000328	2	0	1,005,060
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL							
04/05/2026	26001825	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001825	17	202600000328	9	0	1,005,060
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL							
04/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001825	19	202600000328	10	0	1,005,060
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL							
04/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001825	9	202600000328	5	0	1,005,060
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL							
04/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001825	11	202600000328	6	0	1,062,086
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	15	202600000328	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	7	202600000328	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	13	202600000328	7	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	5	202600000328	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	21	202600000328	11	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	1	202600000328	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	2	202600000328	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	32	202600000328	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	8	202600000328	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	20	202600000328	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	11	202600000328	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	23	202600000328	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	17	202600000328	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	14	202600000328	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	29	202600000328	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	26	202600000328	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	5	202600000328	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
				Total de Movimientos	215.21.04.004.001.002				11,112,686	11,112,686	
				Total por Cuenta	215.21.04.004.001.002				11,112,686	11,112,686	0
215.21.04.004.001.004		Servicios Comunit.- Municipales - Profesionales Subdere									
15/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	9	202600000429	5	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	7	202600000429	4	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	1	202600000429	1	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	5	202600000429	3	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	11	202600000429	6	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	3	202600000429	2	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002154	1	202600000432	1	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	5	202600000429	2	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	17	202600000429	6	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	8	202600000429	3	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	2	202600000429	1	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	11	202600000429	4	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	14	202600000429	5	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001327	2	202600000432	1	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.001.004				2,250,000	2,250,000	
Total por Cuenta					215.21.04.004.001.004				2,250,000	2,250,000	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
04/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	3	202600000325	2	0	694,388	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	7	202600000325	4	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	5	202600000325	3	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	1	202600000325	1	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	8	202600000325	3	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	5	202600000325	2	694,388	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	11	202600000325	4	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	2	202600000325	1	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	D	26001915	1	202600000404	1	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	E	49000025	2	202600000404	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.001.009				4,360,472	4,360,472	
Total por Cuenta					215.21.04.004.001.009				4,360,472	4,360,472	0
215.21.04.004.002.001 Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social											
05/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	1	202600000382	1	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	3	202600000382	2	0	790,881	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	3	202600000408	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	5	202600000408	3	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	1	202600000408	1	0	152,445	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	5	202600000382	2	790,881	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	2	202600000382	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	2	202600000408	1	152,445	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	5	202600000408	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	8	202600000408	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.001				4,373,340	4,373,340	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.001				4,373,340	4,373,340	0
215.21.04.004.002.005 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor											
05/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	5	202600000387	3	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	11	202600000387	6	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	1	202600000387	1	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	5	202600000381	3	0	768,615	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	3	202600000381	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	D	26001886	1	202600000398	1	0	498,806	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	5	202600000381	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	8	202600000381	3	768,615	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	11	202600000381	4	1,113,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	2	202600000381	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	3	202600000405	2	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	1	202600000405	1	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	2	202600000405	1	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	5	202600000405	2	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	E	10001234	2	202600000398	1	498,806	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.007				6,609,904	6,609,904	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.007				6,609,904	6,609,904	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
05/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	9	202600000389	5	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	5	202600000389	3	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	7	202600000389	4	0	839,739	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	3	202600000389	2	0	1,329,668	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	11	202600000389	6	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	1	202600000389	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	2	202600000389	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	17	202600000389	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	5	202600000389	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	11	202600000389	4	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	8	202600000389	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	14	202600000389	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.009				6,742,623	6,742,623	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.009				6,742,623	6,742,623	0
215.21.04.004.002.011 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public											
04/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	19	202600000370	10	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	9	202600000370	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	3	202600000370	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	15	202600000370	8	0	1,499,400	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	17	202600000370	9	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	21	202600000370	11	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	7	202600000370	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	13	202600000370	7	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	5	202600000370	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	1	202600000370	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	11	202600000370	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	17	202600000370	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	2	202600000370	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	8	202600000370	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	20	202600000370	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	11	202600000370	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	26	202600000370	9	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	23	202600000370	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	5	202600000370	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	14	202600000370	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	32	202600000370	11	922,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	29	202600000370	10	795,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	D	26002039	1	202600000428	1	0	449,820	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	E	10001267	2	202600000428	1	449,820	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	1	202600000441	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	3	202600000441	2	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	5	202600000441	3	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.011				13,495,794	13,574,286	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.011				13,495,794	13,574,286	-78,492
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
04/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	3	202600000379	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	1	202600000379	1	0	1,151,012	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001863	1	202600000386	1	0	979,200	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	2	202600000379	1	1,151,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	5	202600000379	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001130	2	202600000386	1	979,200	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.013				2,964,533	2,964,533	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.013				2,964,533	2,964,533	0
215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil											
04/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001820	1	202600000321	1	0	491,616	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	7	202600000383	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	1	202600000383	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	3	202600000383	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	5	202600000383	3	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	9	202600000383	5	0	813,519	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001099	2	202600000321	1	491,616	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	14	202600000383	5	813,519	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	8	202600000383	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	2	202600000383	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	5	202600000383	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	11	202600000383	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	D	26002054	1	2026000001127	1	0	82,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	E	10001323	1	2026000001127	1	82,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.015				5,830,261	5,830,261	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.015				5,830,261	5,830,261	0
215.21.04.004.002.021 Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto											
05/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26001864	3	202600000385	2	0	1,143,044	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26001864	1	202600000385	1	0	1,137,027	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026 Area Gestión :	26001864 002000000000	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	5	202600000385	2	1,143,044	0	
06/05/2026 Area Gestión :	26001864 002000000000	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	2	202600000385	1	1,137,027	0	
Total de Movimientos									2,280,071	2,280,071	
Total por Cuenta									2,280,071	2,280,071	0
215.21.04.004.002.022 Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.											
04/05/2026 Area Gestión :	26001817 002000000000	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	26001817	1	202600000376	1	0	816,669	
05/05/2026 Area Gestión :	26001817 002000000000	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001097	2	202600000376	1	816,669	0	
Total de Movimientos									816,669	816,669	
Total por Cuenta									816,669	816,669	0
215.21.04.004.002.023 Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve											
14/05/2026 Area Gestión :	26002040 002000000000	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	D	26002040	1	202600000425	1	0	956,006	
15/05/2026 Area Gestión :	26002040 002000000000	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001265	2	202600000425	1	956,006	0	
Total de Movimientos									956,006	956,006	
Total por Cuenta									956,006	956,006	0
215.21.04.004.002.024 Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social											
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	19	202600000375	10	0	876,845	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	11	202600000375	6	0	846,368	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	23	202600000375	12	0	1,338,764	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	3	202600000375	2	0	816,669	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	VIDAL ROBLEDIO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	9	202600000375	5	0	816,669	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	VIDAL ROBLEDIO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	13	202600000375	7	0	816,669	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	17	202600000375	9	0	1,282,396	
04/05/2026 Area Gestión :	26001816 002000000000	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	15	202600000375	8	0	1,317,626	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	5	202600000375	3	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	7	202600000375	4	0	846,369	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	21	202600000375	11	0	1,331,718	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	1	202600000375	1	0	841,913	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	2	202600000375	1	841,913	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	32	202600000375	11	1,331,718	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	29	202600000375	10	876,845	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	11	202600000375	4	846,369	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	23	202600000375	8	1,317,626	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	8	202600000375	3	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	26	202600000375	9	1,282,396	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	14	202600000375	5	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	20	202600000375	7	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	5	202600000375	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	35	202600000375	12	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	17	202600000375	6	846,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.024				11,948,675	11,948,675	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.024				11,948,675	11,948,675	0
215.21.04.004.002.026 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Andino											
04/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	D	26001827	1	202600000353	1	0	32,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001105	2	202600000353	1	32,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
05/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	D	26001858	1	202600000384	1	0	912,643	
Area Gestión :		002000000000									
06/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	E	10001126	2	202600000384	1	912,643	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.028				912,643	912,643	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.028				912,643	912,643	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
04/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	1	202600000373	1	0	821,930	
Area Gestión :		002000000000									
04/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	3	202600000373	2	0	1,130,088	
Area Gestión :		002000000000									
05/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	5	202600000373	2	1,130,088	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	2	202600000373	1	821,930	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.031				1,952,018	1,952,018	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.031				1,952,018	1,952,018	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
04/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	9	202600000374	5	0	857,514	
Area Gestión :		002000000000									
04/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	5	202600000374	3	0	914,711	
Area Gestión :		002000000000									
04/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	7	202600000374	4	0	956,670	
Area Gestión :		002000000000									
04/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	3	202600000374	2	0	1,247,276	
Area Gestión :		002000000000									
04/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	1	202600000374	1	0	879,843	
Area Gestión :		002000000000									
05/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	D	26001887	1	202600000392	1	0	745,196	
Area Gestión :		002000000000									
05/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	2	202600000374	1	879,843	0	
Area Gestión :		002000000000									
05/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	11	202600000374	4	956,670	0	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	5	202600000374	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	8	202600000374	3	914,711	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	14	202600000374	5	857,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	D	26001916	1	202600000403	1	0	914,711	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	E	10001140	2	202600000392	1	745,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	E	10001227	2	202600000403	1	914,711	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.032				6,515,921	6,515,921	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.032				6,515,921	6,515,921	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
05/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	1	202600000390	1	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	3	202600000390	2	0	801,641	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	5	202600000390	3	0	609,698	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	15	202600000390	8	0	1,241,451	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	13	202600000390	7	0	1,241,451	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	9	202600000390	5	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	7	202600000390	4	0	360,360	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	11	202600000390	6	0	1,499,415	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	17	202600000390	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	11	202600000390	4	360,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	14	202600000390	5	559,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	20	202600000390	7	1,241,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	23	202600000390	8	1,241,451	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	11	202600000388	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	8	202600000388	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	5	202600000388	2	1,396,684	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	17	202600000388	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	3	202600001068	2	0	46,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	7	202600001068	4	0	46,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	1	202600001068	1	0	21,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	5	202600001068	3	0	31,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	5	202600001068	3	31,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	1	202600001068	1	21,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	7	202600001068	4	46,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	3	202600001068	2	46,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos									8,406,685	8,406,685	
Total por Cuenta									8,406,685	8,406,685	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
05/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	73	202600000391	37	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	13	202600000391	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	71	202600000391	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	11	202600000391	6	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	37	202600000391	19	0	717,836	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	53	202600000391	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	75	202600000391	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	43	202600000391	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	25	202600000391	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	79	202600000391	40	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	77	202600000391	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	31	202600000391	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	99	202600000391	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	101	202600000391	51	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	103	202600000391	52	0	330,944	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	105	202600000391	53	0	488,984	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	49	202600000391	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	41	202600000391	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	97	202600000391	49	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	67	202600000391	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	117	202600000391	59	0	610,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	9	202600000391	5	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	7	202600000391	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	51	202600000391	26	0	568,821	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	81	202600000391	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	3	202600000391	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	87	202600000391	44	0	337,240	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	15	202600000391	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	83	202600000391	42	0	503,562	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	23	202600000391	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	107	202600000391	54	0	705,764	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	89	202600000391	45	0	695,268	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	69	202600000391	35	0	521,863	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	45	202600000391	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	111	202600000391	56	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	113	202600000391	57	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	115	202600000391	58	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	95	202600000391	48	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	93	202600000391	47	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	57	202600000391	29	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	61	202600000391	31	0	620,606	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	21	202600000391	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	29	202600000391	15	0	733,472	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	5	202600000391	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	19	202600000391	10	0	646,171	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	35	202600000391	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	33	202600000391	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDElina MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	1	202600000391	1	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	17	202600000391	9	0	720,604	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	47	202600000391	24	0	641,785	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	63	202600000391	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	109	202600000391	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	27	202600000391	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	59	202600000391	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	85	202600000391	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	65	202600000391	33	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	39	202600000391	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	17	202600000391	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	107	202600000391	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	110	202600000391	37	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	20	202600000391	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	98	202600000391	33	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	59	202600000391	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	128	202600000391	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	41	202600000391	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	89	202600000391	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	164	202600000391	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	95	202600000391	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	26	202600000391	9	720,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	2	202600000391	1	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	71	202600000391	24	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	53	202600000391	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	50	202600000391	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	29	202600000391	10	646,171	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	44	202600000391	15	733,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	8	202600000391	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	32	202600000391	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	86	202600000391	29	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	92	202600000391	31	620,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	140	202600000391	47	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	173	202600000391	58	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	170	202600000391	57	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	167	202600000391	56	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	143	202600000391	48	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	68	202600000391	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	104	202600000391	35	521,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	161	202600000391	54	705,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	134	202600000391	45	695,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	23	202600000391	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	35	202600000391	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	125	202600000391	42	503,562	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	5	202600000391	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	131	202600000391	44	337,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	122	202600000391	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	77	202600000391	26	568,821	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	11	202600000391	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	176	202600000391	59	610,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	14	202600000391	5	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	101	202600000391	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	146	202600000391	49	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	62	202600000391	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	158	202600000391	53	488,984	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	152	202600000391	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	155	202600000391	52	330,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	74	202600000391	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	149	202600000391	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	47	202600000391	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	119	202600000391	40	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	116	202600000391	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	38	202600000391	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	65	202600000391	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	113	202600000391	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	80	202600000391	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	137	202600000391	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	56	202600000391	19	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	83	202600000391	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	5	202600000439	3	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	7	202600000439	4	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	3	202600000439	2	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	1	202600000439	1	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	11	202600000439	6	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	13	202600000439	7	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	9	202600000439	5	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	15	202600000439	8	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.036				37,255,217	37,726,169	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.036				37,255,217	37,726,169	-470,952
215.21.04.004.002.038 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs											
04/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	3	202600000324	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	1	202600000324	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	2	202600000324	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	5	202600000324	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
07/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	31	202600000413	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	69	202600000413	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	71	202600000413	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	11	202600000413	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	5	202600000413	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	25	202600000413	13	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	81	202600000413	41	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	85	202600000413	43	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	67	202600000413	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	15	202600000413	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	49	202600000413	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	65	202600000413	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	7	202600000413	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	3	202600000413	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	63	202600000413	32	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	35	202600000413	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	47	202600000413	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	9	202600000413	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	37	202600000413	19	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	23	202600000413	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	21	202600000413	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	57	202600000413	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	41	202600000413	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	17	202600000413	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	27	202600000413	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	87	202600000413	44	0	734,148	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	39	202600000413	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	55	202600000413	28	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	73	202600000413	37	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	97	202600000413	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	59	202600000413	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	91	202600000413	46	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	45	202600000413	23	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	61	202600000413	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	89	202600000413	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	75	202600000413	38	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	1	202600000413	1	0	587,871	</

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	95	202600000413	48	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	83	202600000413	42	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	79	202600000413	40	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	19	202600000413	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	53	202600000413	27	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	99	202600000413	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	13	202600000413	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	29	202600000413	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	33	202600000413	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	93	202600000413	47	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	43	202600000415	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	49	202600000415	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	5	202600000415	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	11	202600000415	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	51	202600000415	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	7	202600000415	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	17	202600000415	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	29	202600000415	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	45	202600000415	23	0	186,167	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	25	202600000415	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	19	202600000415	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	21	202600000414	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	61	202600000414	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	55	202600000414	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	51	202600000414	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	59	202600000414	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	71	202600000414	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MENA CAMPILLY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	25	202600000414	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	83	202600000414	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	79	202600000414	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	9	202600000414	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CAMPILLY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	35	202600000414	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	97	202600000414	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	87	202600000414	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	27	202600000414	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	11	202600000414	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	67	202600000414	34	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	91	202600000414	46	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	53	202600000414	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	85	202600000414	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	57	202600000414	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	D	26001909	49	202600000414	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	3	202600000414	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	23	202600000414	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	81	202600000414	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	39	202600000414	20	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	15	202600000414	8	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	1	202600000414	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	99	202600000414	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	37	202600000414	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	29	202600000414	15	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	33	202600000414	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	19	202600000414	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	17	202600000414	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	31	202600000414	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	77	202600000414	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	47	202600000414	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	69	202600000414	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	45	202600000414	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	75	202600000414	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	65	202600000414	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	95	202600000414	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	41	202600000414	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	13	202600000414	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	73	202600000414	37	0	144,799	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	3	202600000417	2	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	7	202600000417	4	0	455,048	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	1	202600000417	1	0	463,248	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	5	202600000417	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	9	202600000417	5	0	455,048	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	D	26001963	1	202600000416	1	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	140	202600000413	47	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	50	202600000413	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	44	202600000413	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	80	202600000413	27	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	29	202600000413	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	20	202600000413	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	149	202600000413	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	119	202600000413	40	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	143	202600000413	48	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	65	202600000413	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	116	202600000413	39	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	125	202600000413	42	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	2	202600000413	1	587,871	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	77	202600000413	26	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	113	202600000413	38	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	92	202600000413	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	134	202600000413	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	68	202600000413	23	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	89	202600000413	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	137	202600000413	46	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	110	202600000413	37	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	146	202600000413	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	83	202600000413	28	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	131	202600000413	44	734,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	41	202600000413	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	26	202600000413	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	62	202600000413	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	59	202600000413	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	86	202600000413	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	35	202600000413	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	32	202600000413	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	56	202600000413	19	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	14	202600000413	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	53	202600000413	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	71	202600000413	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	95	202600000413	32	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	11	202600000413	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	5	202600000413	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	98	202600000413	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	74	202600000413	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	23	202600000413	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	128	202600000413	43	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	101	202600000413	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	122	202600000413	41	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	17	202600000413	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	107	202600000413	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	8	202600000413	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	38	202600000413	13	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	104	202600000413	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001157	47	202600000413	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN VALENTIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	62	202600000415	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	2	202600000415	1	517,111	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	20	202600000415	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	53	202600000415	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	5	202600000415	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	59	2026000000415	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	56	2026000000415	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	50	2026000000415	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	32	2026000000415	11	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	47	2026000000415	16	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	23	2026000000415	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	14	2026000000415	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	41	2026000000415	14	613,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	71	2026000000415	24	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	35	2026000000415	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	38	2026000000415	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	29	2026000000415	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	68	2026000000415	23	186,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	44	2026000000415	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	26	2026000000415	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	77	2026000000415	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	11	2026000000415	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	17	2026000000415	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	74	2026000000415	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	8	2026000000415	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	65	2026000000415	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	2	202600000414	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	86	202600000414	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	74	202600000414	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	5	202600000414	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	128	202600000414	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	80	202600000414	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	137	202600000414	46	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	101	202600000414	34	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	41	202600000414	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	131	202600000414	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	17	202600000414	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	53	202600000414	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	146	202600000414	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	14	202600000414	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	125	202600000414	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	119	202600000414	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	107	202600000414	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	38	202600000414	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	89	202600000414	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	77	202600000414	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEYO	E	10001159	83	202600000414	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	134	202600000414	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	32	202600000414	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	140	202600000414	47	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	8	202600000414	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	11	202600000414	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	65	202600000414	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	92	202600000414	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	95	202600000414	32	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	8	202600000417	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	14	202600000417	5	455,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	2	202600000417	1	463,248	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	11	202600000417	4	455,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	5	202600000417	2	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	E	10001229	2	202600000416	1	372,312	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.039				87,217,361	87,217,361	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.039				87,217,361	87,217,361	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	89	202600000411	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	45	202600000411	23	0	227,524	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	29	202600000411	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	19	202600000411	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	41	202600000411	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	47	202600000411	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	65	202600000411	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	93	202600000411	47	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	39	202600000411	20	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	59	202600000411	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	71	202600000411	36	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	85	202600000411	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	25	202600000411	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	33	202600000411	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	23	202600000411	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	31	202600000411	16	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	11	202600000411	6	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	17	202600000411	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	95	202600000411	48	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	15	202600000411	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	67	202600000411	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	1	202600000411	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	27	202600000411	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	87	202600000411	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	99	202600000411	50	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	77	202600000411	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	49	202600000411	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	81	202600000411	41	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	21	202600000411	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	73	202600000411	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	13	202600000411	7	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	57	202600000411	29	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	83	202600000411	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	63	202600000411	32	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	35	202600000411	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	53	202600000411	27	0	925,214	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	9	202600000411	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	51	202600000411	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	55	202600000411	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	5	202600000411	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	37	202600000411	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	7	202600000411	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	43	2026000000411	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	3	2026000000411	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	79	2026000000411	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	71	2026000000412	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	11	2026000000412	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	3	2026000000412	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	49	2026000000412	25	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	73	2026000000412	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	25	2026000000412	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	47	2026000000412	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	67	2026000000412	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	15	2026000000412	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	17	2026000000412	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	19	2026000000412	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	41	2026000000412	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	23	2026000000412	12	0	330,955	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	1	2026000000412	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	53	2026000000412	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	51	2026000000412	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	37	2026000000412	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	77	2026000000412	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	GALLEGUILLLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	55	2026000000412	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	63	2026000000412	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	69	2026000000412	35	0	82,736	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	43	2026000000412	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	13	2026000000412	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	39	2026000000412	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	29	2026000000412	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	31	2026000000412	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	61	2026000000412	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	79	2026000000412	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	5	2026000000412	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	9	2026000000412	5	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	7	2026000000412	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	35	2026000000412	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	75	2026000000412	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	57	2026000000412	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	59	2026000000412	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	83	2026000000412	42	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	27	2026000000412	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	85	2026000000412	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	81	2026000000412	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	45	2026000000412	23	0	613,999	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	33	2026000000412	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	21	2026000000412	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	65	2026000000412	33	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	13	2026000000418	7	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	9	2026000000418	5	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	3	2026000000418	2	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	5	2026000000418	3	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	1	2026000000418	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	7	2026000000418	4	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	11	2026000000418	6	0	590,049	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	119	2026000000411	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	5	2026000000411	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	65	2026000000411	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	56	2026000000411	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	11	2026000000411	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	8	2026000000411	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	14	2026000000411	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	80	2026000000411	27	925,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	77	2026000000411	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	83	2026000000411	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	53	2026000000411	18	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	125	2026000000411	42	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	95	2026000000411	32	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	86	2026000000411	29	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	20	2026000000411	7	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	110	2026000000411	37	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	122	2026000000411	41	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	32	2026000000411	11	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	92	2026000000411	31	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	74	2026000000411	25	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	149	2026000000411	50	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	131	2026000000411	44	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	116	2026000000411	39	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	41	2026000000411	14	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	101	2026000000411	34	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	2	2026000000411	1	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	143	2026000000411	48	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	23	2026000000411	8	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	26	2026000000411	9	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	47	2026000000411	16	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
08/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001155	17	2026000000411	6	746,340	0	
Area Gestión :	0020000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	35	2026000000411	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	38	2026000000411	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	50	2026000000411	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	128	2026000000411	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	107	2026000000411	36	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	89	2026000000411	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	140	2026000000411	47	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	59	2026000000411	20	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	98	2026000000411	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	71	2026000000411	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	62	2026000000411	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	44	2026000000411	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	29	2026000000411	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	134	2026000000411	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	68	2026000000411	23	227,524	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	113	2026000000411	38	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	137	2026000000411	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	146	2026000000411	49	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	104	2026000000411	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	32	2026000000412	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	50	2026000000412	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	68	202600000412	23	613,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	98	202600000412	33	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	122	202600000412	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	41	202600000412	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	128	202600000412	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	89	202600000412	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	125	202600000412	42	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	86	202600000412	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	53	202600000412	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	11	202600000412	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	14	202600000412	5	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	8	202600000412	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	113	202600000412	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	119	202600000412	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	47	202600000412	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	92	202600000412	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	44	202600000412	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	59	202600000412	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	20	202600000412	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	65	202600000412	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	E	10001156	104	202600000412	35	82,736	0	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	15	202600000407	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	33	202600000407	17	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	1	202600000407	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	7	202600000407	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	11	202600000407	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	17	202600000407	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	11	202600000407	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	2	202600000407	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	50	202600000407	17	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	23	202600000407	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	32	202600000407	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	26	202600000407	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	29	202600000407	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	20	202600000407	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	44	202600000407	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	35	202600000407	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	8	202600000407	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	14	202600000407	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	47	202600000407	16	716,540	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	38	202600000407	13	720,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001149	41	202600000407	14	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.052				1,481,735	1,481,735	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.052				1,481,735	1,481,735	0
215.21.04.004.002.054 Serv. Comunitarios -Equipo Técnico RESCON-											
04/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	D	26001813	1	202600000372	1	0	2,040,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	7	202600000330	4	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	5	202600000330	3	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	1	202600000330	1	0	2,028,070	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	3	202600000330	2	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	E	10001094	2	202600000372	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	5	202600000330	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	2	202600000330	1	2,028,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	8	202600000330	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	11	202600000330	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.054				7,740,070	7,740,070	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.054				7,740,070	7,740,070	0
215.21.04.004.002.056 Serv. Comunitarios -Centro Veterinario-											
18/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	1	202600000433	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	3	202600000433	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	7	202600000433	4	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	11	202600000433	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	5	202600000433	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	9	202600000433	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	14	202600000433	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	8	202600000433	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	17	202600000433	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	11	202600000433	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	5	202600000433	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	2	202600000433	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.056				6,219,334	6,219,334	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.056				6,219,334	6,219,334	0
215.21.04.004.002.059 Serv. Comunit. -Progr. Sociales Estadio Municipal Z.D.D.											
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	1	202600000440	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	9	202600000440	5	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	11	202600000440	6	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	5	202600000440	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	3	202600000440	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	7	202600000440	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	11	202600000440	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	5	202600000440	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	8	202600000440	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	14	202600000440	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	17	202600000440	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	2	202600000440	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	E	10001167	1	202600000230	1	3,306,177	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.003				3,306,177	3,306,177	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.003				3,306,177	3,306,177	0
215.22.04.001.001.001 Mat. de Oficina- Municipal											
05/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	D	26001882	1	202600000236	1	0	148,382	
Area Gestión :		001000000000									
08/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	E	10001163	1	202600000236	1	148,382	0	
Area Gestión :		001000000000									
25/05/2026	26002250	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE SEGUN EL MEMORADUM 36 DE JUZGADO POLICIA LOCAL, DE FECHA 13/04/2026	D	26002250	1	202600000268	1	0	111,955	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.001.001				148,382	260,337	
Total por Cuenta					215.22.04.001.001.001				148,382	260,337	-111,955
215.22.04.001.002.013 Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana											
05/05/2026	26001676	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN MEMORÁNDUM N°131 DE FECHA	E	10001087	1	202600000168	1	1,715,054	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.013				1,715,054	0	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.013				1,715,054	0	1,715,054
215.22.04.001.002.034 Mat. Oficina - Prog. Sociales -Despensa-											
18/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	D	26002149	1	202600000260	1	0	975,324	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	E	10001346	1	202600000260	1	975,324	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.034				975,324	975,324	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.034				975,324	975,324	0
215.22.04.001.003.004 Mat. Oficina - Organiz. Comunitarias - Capac. Dirigentes Vec											
04/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	D	26001848	1	202600000172	1	0	1,404,468	
Area Gestión :		001000000000									
07/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	E	10001141	1	202600000172	1	1,404,468	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.003.004				1,404,468	1,404,468	
Total por Cuenta					215.22.04.001.003.004				1,404,468	1,404,468	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
05/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	D	26001877	1	202600000150	1	0	158,865	
Area Gestión :		001000000000									
05/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	D	26001878	1	202600000175	1	0	1,832,600	
Area Gestión :		001000000000									
08/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	E	10001147	1	202600000150	1	158,865	0	
Area Gestión :		001000000000									
08/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	E	10001148	1	202600000175	1	1,832,600	0	
Area Gestión :		001000000000									
13/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	D	26002029	1	202600000242	1	0	453,985	
Area Gestión :		001000000000									
19/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	E	10001305	1	202600000242	1	453,985	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.004.002				2,445,450	2,445,450	
Total por Cuenta					215.22.04.001.004.002				2,445,450	2,445,450	0
215.22.04.002.001.001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Municipal									
13/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002028	1	202600000212	1	0	204,699	
Area Gestión :		001000000000									
19/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001304	1	202600000212	1	204,699	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.002.001.001				204,699	204,699	
Total por Cuenta					215.22.04.002.001.001				204,699	204,699	0
215.22.04.002.001.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Otec									
06/05/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	E	10001116	1	202600000196	1	1,100,750	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.002.001.002				1,100,750	0	
Total por Cuenta					215.22.04.002.001.002				1,100,750	0	1,100,750
215.22.04.003.001.001		Productos Químicos - Municipal									
07/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	D	26001923	1	202600000099	1	0	178,500	
Area Gestión :		001000000000									
19/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	E	10001291	1	202600000099	1	178,500	0	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002229	NORTH FIRE SYSTEMS SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN SOLICITADA POR COMITÉ PARITARIO SEGÚN MEMORÁNDUM 120/2026 DE FECHA	D	26002229	1	202600000227	1	0	2,792,930	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.003.001.001				178,500	2,971,430	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.04.003.001.001				178,500	2,971,430	-2,792,930
215.22.04.004.002.001 Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)											
26/05/2026	26002262	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL Y DESARROLLAR	D	26002262	1	202600000263	1	0	6,329,646	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.004.002.001				0	6,329,646	
Total por Cuenta					215.22.04.004.002.001				0	6,329,646	-6,329,646
215.22.04.004.002.003 Productos Farmaceuticos Municipal - Depto Andino											
05/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	D	26001876	1	202600000115	1	0	466,956	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	E	10001320	1	202600000115	1	466,956	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.004.002.003				466,956	466,956	
Total por Cuenta					215.22.04.004.002.003				466,956	466,956	0
215.22.04.007.001.001 Mat. y Útiles de Aseo - Municipal											
06/05/2026	26001590	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA RESCON MUNICIPAL (BÁSCULA PESAJE) , SEGÚN MEMORÁNDUM N°098 DE FECHA 10.02.2026	E	10001113	1	202600000139	1	247,112	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002101	1	202600000216	1	0	522,010	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001340	1	202600000216	1	522,010	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.007.001.001				769,122	522,010	
Total por Cuenta					215.22.04.007.001.001				769,122	522,010	247,112
215.22.04.008.002.001 Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal											
25/05/2026	26002252	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA CONFECCIÓN DE MANTELES CON PERTINENCIA INDIGENA ESTOS PARA EL USO EN ACTIVIDADES CULTURALES, CEREMONIALES Y	D	26002252	1	202600000151	1	0	821,933	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.008.002.001				0	821,933	
Total por Cuenta					215.22.04.008.002.001				0	821,933	-821,933
215.22.04.009.001.001 Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal											
05/05/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	E	10001086	1	202600000201	1	884,408	0	
Area Gestión :		001000000000									
06/05/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	E	10001117	1	202600000179	1	134,351	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE	D	26002044	1	202600000239	1	0	416,024	
Area Gestión :	001000000000		ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.								
20/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA	D	26002207	1	202600000233	1	0	110,552	
Area Gestión :	001000000000		IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212								
22/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE	E	10001334	1	202600000239	1	416,024	0	
Area Gestión :	001000000000		ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.								
28/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA	E	10001430	1	202600000233	1	110,552	0	
Area Gestión :	001000000000		IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212								
Total de Movimientos					215.22.04.009.001.001				1,545,335	526,576	
Total por Cuenta					215.22.04.009.001.001				1,545,335	526,576	1,018,759
215.22.04.010.002.001 Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccin											
05/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA	D	26001880	1	202600000214	1	0	3,909,334	
Area Gestión :	001000000000		CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.								
05/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	D	26001881	1	202600000815	1	0	199,996	
Area Gestión :	001000000000		CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026								
05/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE	D	26001890	1	202600000232	1	0	2,906,337	
Area Gestión :	001000000000		CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO								
08/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE	D	26001943	1	202600000210	1	0	3,573,746	
Area Gestión :	001000000000		SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE								
08/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	E	10001162	1	202600000815	1	199,996	0	
Area Gestión :	001000000000		CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026								
08/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE	E	10001165	1	202600000232	1	2,906,337	0	
Area Gestión :	001000000000		CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO								
11/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE	D	26001973	1	2026000001066	1	0	15,690,150	
Area Gestión :	001000000000		SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID								
13/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE	E	10001250	1	202600000210	1	3,573,746	0	
Area Gestión :	001000000000		SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE								
19/05/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE	E	10001288	1	202600000167	1	5,953,552	0	
Area Gestión :	001000000000		CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE								
19/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA	E	10001289	1	202600000214	1	3,909,334	0	
Area Gestión :	001000000000		CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.								
19/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE	E	10001297	1	2026000001066	1	15,690,150	0	
Area Gestión :	001000000000		SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID								
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.001				32,233,115	26,279,563	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.001				32,233,115	26,279,563	5,953,552
215.22.04.011.001.001 Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos											
15/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE	D	26002096	1	202600000242	1	0	1,264,700	
Area Gestión :	001000000000		VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10001336	1	202600000242	1	1,264,700	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.011.001.001				1,264,700	1,264,700	
Total por Cuenta					215.22.04.011.001.001				1,264,700	1,264,700	0
215.22.04.011.002.001 Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada											
05/05/2026	26001674	SALINAS Y FABRES S.A	ADQUISICION DE GOMA PARABRISAS DELANTERO SOLICITADO POR JEFE (S) DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N°209/2026 DE FECHA 06/04/2026.	E	10001085	1	202600000202	1	135,523	0	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002225	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (ESLINGAS) DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL. SEGÚN	D	26002225	1	202600000174	1	0	199,861	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.011.002.001				135,523	199,861	
Total por Cuenta					215.22.04.011.002.001				135,523	199,861	-64,338
215.22.04.012.001.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di											
25/05/2026	26002249	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLAZOLETAS DE LA COMUNA SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002249	1	202600000269	1	0	1,985,515	
Area Gestión :		001000000000									
26/05/2026	26002260	IGMA ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 20 CARRETILLAS PARFA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, SAEGÚN MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 09.04.2026	D	26002260	1	202600000296	1	0	794,325	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.012.001.001				0	2,779,840	
Total por Cuenta					215.22.04.012.001.001				0	2,779,840	-2,779,840
215.22.04.012.002.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias											
06/05/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	E	10001118	1	202600000203	1	1,785,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.012.002.001				1,785,000	0	
Total por Cuenta					215.22.04.012.002.001				1,785,000	0	1,785,000
215.22.04.999.001.001 Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal											
05/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	D	26001879	1	202600000166	1	0	368,900	
Area Gestión :		001000000000									
08/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	E	10001161	1	202600000166	1	368,900	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.999.001.001				368,900	368,900	
Total por Cuenta					215.22.04.999.001.001				368,900	368,900	0
215.22.05.001.001.001 Electricidad - Dependencias											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002061	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIóN DE TRASPASO DE INMUEBLE	E	10001270	1	2026000000069	1	2,325,500	0	
Area Gestión :	0010000000000		ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO								
20/05/2026	26002217	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	5	2026000000078	1	0	287,100	
Area Gestión :	0010000000000										
25/05/2026	26002217	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	5	2026000000078	1	287,100	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002335	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	5	2026000000086	1	0	30,100	
Area Gestión :	0010000000000										
29/05/2026	26002335	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	5	2026000000086	1	30,100	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.002.001				2,693,000	2,693,000	
Total por Cuenta					215.22.05.001.002.001				2,693,000	2,693,000	0
215.22.05.001.003.002Electricidad - Alumbrado Publico											
11/05/2026	26001961	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	1	2026000000060	1	0	6,668,500	
Area Gestión :	0010000000000										
11/05/2026	26001961	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	1	2026000000060	1	6,668,500	0	
Area Gestión :	0010000000000										
13/05/2026	26002035	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	1	2026000000065	1	0	2,658,000	
Area Gestión :	0010000000000										
14/05/2026	26002043	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	D	26002043	1	2026000000068	1	0	2,429,500	
Area Gestión :	0010000000000										
14/05/2026	26002035	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	1	2026000000065	1	2,658,000	0	
Area Gestión :	0010000000000										
15/05/2026	26002043	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	E	10001269	1	2026000000068	1	2,429,500	0	
Area Gestión :	0010000000000										
20/05/2026	26002217	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	1	2026000000076	1	0	150,778,540	
Area Gestión :	0010000000000										
22/05/2026	26002219	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	D	26002219	1	2026000000079	1	0	23,400	
Area Gestión :	0010000000000										
25/05/2026	26002217	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	1	2026000000076	1	150,778,540	0	
Area Gestión :	0010000000000										
27/05/2026	26002219	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	E	10001423	1	2026000000079	1	23,400	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002335	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	1	2026000000084	1	0	12,794,100	
Area Gestión :	0010000000000										
29/05/2026	26002335	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	1	2026000000084	1	12,794,100	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.003.002				175,352,040	175,352,040	
Total por Cuenta					215.22.05.001.003.002				175,352,040	175,352,040	0

215.22.05.002.002.001		Consumo Agua J.J.II., Union Comun. JJ.VV.								
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	D	26002027	3	202600001093	2	0	29,850
Area Gestión :	001000000000									
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	E	10001257	3	202600001093	2	29,850	0
Area Gestión :	001000000000									
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	3	202600000071	1	0	1,530
Area Gestión :	001000000000									
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	3	202600000071	1	1,530	0
Area Gestión :	001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	3	202600000082	1	0	67,830	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	3	202600000088	1	0	156,190	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	3	202600000082	1	67,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	3	202600000088	1	156,190	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.002.001				255,400	255,400	
Total por Cuenta					215.22.05.002.002.001				255,400	255,400	0
215.22.05.002.003.002Consumo de Agua Plazas y Jardines											
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26001811	1	202600001003	1	0	3,801,180	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10001084	1	202600001003	1	3,801,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	1	202600001012	1	0	728,550	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	1	202600001012	1	728,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	D	26002027	1	202600001093	1	0	1,872,040	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	E	10001257	1	202600001093	1	1,872,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	5	202600000072	1	0	27,340	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002186	1	202600000074	1	0	277,170	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	5	202600000072	1	27,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001313	1	202600000074	1	277,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	5	202600000083	1	0	12,450,480	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	5	202600000089	1	0	4,761,280	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	5	202600000083	1	12,450,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	5	202600000089	1	4,761,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.003.002				23,918,040	23,918,040	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.05.002.003.002				23,918,040	23,918,040	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	1	202600000235	1	0	104,455	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	3	202600000236	1	0	546,496	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	1	202600000235	1	104,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	3	202600000236	1	546,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	1	202600000241	1	0	371,621	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	3	202600000241	2	0	37,309	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	1	202600000241	1	371,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	3	202600000241	2	37,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.004.001.001				1,059,881	1,059,881	
Total por Cuenta					215.22.05.004.001.001				1,059,881	1,059,881	0
215.22.05.008.001.001		Enlaces de Telecomunicaciones									
18/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	D	26002152	1	202600000248	1	0	15,288,062	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	E	10001417	1	202600000248	1	15,288,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.008.001.001				15,288,062	15,288,062	
Total por Cuenta					215.22.05.008.001.001				15,288,062	15,288,062	0
215.22.06.001.001.001		Manten. y Rep. de Edificaciones									
18/05/2026	26002147	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO	D	26002147	1	202600000270	1	0	201,478	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002147	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001344	1	202600000270	1	201,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.001.001.001				201,478	201,478	
Total por Cuenta					215.22.06.001.001.001				201,478	201,478	0
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026 Area Gestión :	26002344 001000000000	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°7, 8,9,10,11 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°313	D	26002344	1	202600000272	1	0	3,748,500	
				Total de Movimientos	215.22.06.005.001.001				0	3,748,500	
				Total por Cuenta	215.22.06.005.001.001				0	3,748,500	-3,748,500
215.22.06.006.001.001 Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos											
15/05/2026 Area Gestión :	26002045 001000000000	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE	D	26002045	1	202600000145	1	0	19,529,090	
20/05/2026 Area Gestión :	26002045 001000000000	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE	E	10001319	1	202600000145	1	19,529,090	0	
				Total de Movimientos	215.22.06.006.001.001				19,529,090	19,529,090	
				Total por Cuenta	215.22.06.006.001.001				19,529,090	19,529,090	0
215.22.07.002.001.001 Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal											
05/05/2026 Area Gestión :	26001891 001000000000	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	D	26001891	1	202600000231	1	0	119,000	
08/05/2026 Area Gestión :	26001891 001000000000	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	E	10001166	1	202600000231	1	119,000	0	
				Total de Movimientos	215.22.07.002.001.001				119,000	119,000	
				Total por Cuenta	215.22.07.002.001.001				119,000	119,000	0
215.22.08.001.001.001 Extraccion de basura domiciliaria											
25/05/2026 Area Gestión :	26002244 001000000000	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002244	1	202600000260	1	0	308,724,692	
				Total de Movimientos	215.22.08.001.001.001				0	308,724,692	
				Total por Cuenta	215.22.08.001.001.001				0	308,724,692	-308,724,692
215.22.08.001.002.001 Extracion de Basura de Calles											
25/05/2026 Area Gestión :	26002245 001000000000	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO	D	26002245	1	202600000261	1	0	245,224,234	
				Total de Movimientos	215.22.08.001.002.001				0	245,224,234	
				Total por Cuenta	215.22.08.001.002.001				0	245,224,234	-245,224,234
215.22.08.001.003.001 Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos											
12/05/2026 Area Gestión :	26001978 001000000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	D	26001978	1	202600000234	1	0	71,087,279	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026 Area Gestión :	26001875 001000000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE FEBRERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10001145	1	202600000224	1	253,558,580	0	
19/05/2026 Area Gestión :	26001947 001000000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEEN RECINTO DEL PARQUE EL LOA , FERIA FEPLQA 2026 DESDE EL 06.03.26 AL 15.03.26	E	10001293	1	202600000231	1	13,394,222	0	
25/05/2026 Area Gestión :	26002239 001000000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE 87 GUARDIA CON SUS REEMPLAZOS, 01 GUARDIA	D	26002239	1	202600000265	1	0	250,693,512	
25/05/2026 Area Gestión :	26002246 001000000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA	D	26002246	1	202600000262	1	0	5,730,136	
25/05/2026 Area Gestión :	26002247 001000000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO	D	26002247	1	202600000263	1	0	2,865,068	
Total de Movimientos					215.22.08.002.001.001				266,952,802	526,241,518	
Total por Cuenta					215.22.08.002.001.001				266,952,802	526,241,518	-259,288,716
215.22.08.003.002.002 Servicio de Mantencion Estadio											
20/05/2026 Area Gestión :	26002200 001000000000	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	D	26002200	1	202600000255	1	0	24,724,548	
28/05/2026 Area Gestión :	26002200 001000000000	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	E	10001429	1	202600000255	1	24,724,548	0	
Total de Movimientos					215.22.08.003.002.002				24,724,548	24,724,548	
Total por Cuenta					215.22.08.003.002.002				24,724,548	24,724,548	0
215.22.08.004.001.001 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público											
06/05/2026 Area Gestión :	26001673 002000000000	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°25 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10001115	1	202600000215	1	27,868,000	0	
26/05/2026 Area Gestión :	26002273 002000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°26 Y SEGUNDA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y	D	26002273	1	202600000268	1	0	27,808,000	
Total de Movimientos					215.22.08.004.001.001				27,868,000	27,808,000	
Total por Cuenta					215.22.08.004.001.001				27,868,000	27,808,000	60,000
215.22.08.007.001.001 Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.											
04/05/2026 Area Gestión :	26001847 001000000000	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	D	26001847	1	202600000234	1	0	345,792	
05/05/2026 Area Gestión :	26001893 001000000000	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANÍ MAYORCA DESDE	D	26001893	1	202600000235	1	0	196,405	
05/05/2026 Area Gestión :	26001694 001000000000	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. SEGÚN	E	10001088	1	2026000000959	1	13,200	0	
05/05/2026 Area Gestión :	26001695 001000000000	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	E	10001089	1	2026000000860	1	2,850	0	
06/05/2026 Area Gestión :	26001683 001000000000	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE ÁEREO IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN	E	10001120	1	2026000000197	1	459,478	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001788	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES PROVISORIAS PARA VEHICULOS EN EXHIBICION	E	10001122	1	2026000000986	1	98,128	0	
Area Gestión :	0010000000000										
07/05/2026	26001847	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	E	10001139	1	2026000000234	1	345,792	0	
Area Gestión :	0010000000000										
08/05/2026	26001893	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA DESDE	E	10001168	1	2026000000235	1	196,405	0	
Area Gestión :	0010000000000										
13/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	D	26002019	1	2026000000266	1	0	61,343	
Area Gestión :	0010000000000										
13/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	D	26002019	3	2026000000267	1	0	271,735	
Area Gestión :	0010000000000										
13/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	D	26002020	1	2026000000265	1	0	604,812	
Area Gestión :	0010000000000										
13/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	D	26002021	1	2026000000247	1	0	371,044	
Area Gestión :	0010000000000										
13/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	D	26002022	1	2026000000248	1	0	223,522	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	1	2026000000266	1	61,343	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	3	2026000000267	1	271,735	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	E	10001307	1	2026000000265	1	604,812	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	E	10001308	1	2026000000247	1	371,044	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	E	10001309	1	2026000000248	1	223,522	0	
Area Gestión :	0010000000000										
25/05/2026	26002254	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE A REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL SR.FERNANDO BAUSTISTA ARAYA SEGÚN EL MEMORÁDUM DE SECPLAC N°356 DE FECHA	D	26002254	1	202600001230	1	0	48,960	
Area Gestión :	0010000000000										
25/05/2026	26002256	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUSES Y MINI BUSES PERIODO 2026, SEGUN LO	D	26002256	1	202600001236	1	0	279,556	
Area Gestión :	0010000000000										
26/05/2026	26002274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELECIER	D	26002274	1	2026000000289	1	0	842,266	
Area Gestión :	0010000000000										
27/05/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	D	26002296	1	202600001108	1	0	148,826	
Area Gestión :	0010000000000										
27/05/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	D	26002296	3	202600001107	1	0	142,826	
Area Gestión :	0010000000000										
27/05/2026	26002297	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A AUDIENCIA SOLICITADA POR AMRA EN LA CIUDAD DE	D	26002297	1	202600001253	1	0	12,000	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002256	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUSES Y MINI BUSES PERIODO 2026, SEGUN LO	E	10001439	1	202600001236	1	279,556	0	
Area Gestión :	0010000000000										

Total de Movimientos

215.22.08.007.001.001

2,927,865

3,549,087

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.08.007.001.001				2,927,865	3,549,087	-621,222
215.22.08.007.002.006 Pasajes Programas Sociales - Otec											
11/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	D	26001976	1	202600001069	1	0	12,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	E	10001283	1	202600001069	1	12,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.007.002.006				12,000	12,000	
Total por Cuenta					215.22.08.007.002.006				12,000	12,000	0
215.22.08.007.002.017 Pasajes Programas Sociales - Programa de la Mujer											
11/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCESCA OLMOS URRUTIASSEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	D	26001977	1	202600001067	1	0	26,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCESCA OLMOS URRUTIASSEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	E	10001284	1	202600001067	1	26,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.007.002.017				26,000	26,000	
Total por Cuenta					215.22.08.007.002.017				26,000	26,000	0
215.22.08.008.001.001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles											
05/05/2026	26001883	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MARZO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE FECHA 14.04.2026	D	26001883	1	202600000238	1	0	490,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001883	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MARZO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE FECHA 14.04.2026	E	10001150	1	202600000238	1	490,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.008.001.001				490,000	490,000	
Total por Cuenta					215.22.08.008.001.001				490,000	490,000	0
215.22.08.009.002.001 Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito											
27/05/2026	26002302	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026,	D	26002302	1	202600001257	1	0	23,292,605	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.009.002.001				0	23,292,605	
Total por Cuenta					215.22.08.009.002.001				0	23,292,605	-23,292,605
215.22.08.011.012.001 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR											
25/05/2026	26002253	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCIÓN DE 70 ADULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 2026,	D	26002253	1	202600000287	1	0	724,710	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.011.012.001				0	724,710	
Total por Cuenta					215.22.08.011.012.001				0	724,710	-724,710

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS	E	10001244	1	2026000001040	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10001249	1	2026000000227	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26002047	1	2026000000237	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	D	26002109	1	2026000001116	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	E	10001292	1	2026000001039	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	E	10001296	1	2026000001037	1	3,250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10001300	1	2026000001058	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001301	1	2026000001059	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002202	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°315 DE FECHA 18.05.2026	D	26002202	1	2026000001209	1	0	7,472,394	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002231	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26002231	1	2026000001216	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10001321	1	2026000000237	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	E	10001342	1	2026000001116	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002305	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS	D	26002305	1	2026000001258	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.008.001				46,600,000	64,607,394	
Total por Cuenta					215.22.09.002.008.001				46,600,000	64,607,394	-18,007,394
215.22.09.002.009.001 Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar											
12/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26001985	1	2026000001057	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001299	1	2026000001057	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
Total por Cuenta					215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	0
215											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.11.002.001.002				573,001	573,001	
Total por Cuenta					215.22.11.002.001.002				573,001	573,001	0
215.22.11.002.001.004 Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores											
15/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	7	202600000430	4	0	85,036	
Area Gestión :	0010000000000										
15/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	5	202600000430	3	0	72,888	
Area Gestión :	0010000000000										
15/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	3	202600000430	2	0	121,480	
Area Gestión :	0010000000000										
15/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	1	202600000430	1	0	417,180	
Area Gestión :	0010000000000										
15/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	9	202600000430	5	0	157,924	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	3	202600000434	2	0	72,888	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	1	202600000434	1	0	157,924	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	5	202600000434	3	0	157,924	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	14	202600000430	5	157,924	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	2	202600000430	1	417,180	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	5	202600000430	2	121,480	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	8	202600000430	3	72,888	0	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	11	202600000430	4	85,036	0	
Area Gestión :	0010000000000										
20/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002210	1	202600000436	1	0	157,924	
Area Gestión :	0010000000000										
22/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	8	202600000434	3	157,924	0	
Area Gestión :	0010000000000										
22/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	2	202600000434	1	157,924	0	
Area Gestión :	0010000000000										
22/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	5	202600000434	2	72,888	0	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001432	2	202600000436	1	157,924	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.002.001.004				1,401,168	1,401,168	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.11.002.001.004				1,401,168	1,401,168	0
215.22.11.003.001.001 Servicios Informáticos											
04/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE	D	26001849	1	202600000222	1	0	27,427,062	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026, CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26001850	1	202600000223	1	0	3,786,125	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE	E	10001142	1	202600000222	1	27,427,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026, CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001143	1	202600000223	1	3,786,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.003.001.001				31,213,187	31,213,187	
Total por Cuenta					215.22.11.003.001.001				31,213,187	31,213,187	0
215.22.11.999.001.001 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS											
07/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	D	26001922	1	202600000226	1	0	2,131,805	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	E	10001290	1	202600000226	1	2,131,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.999.001.001				2,131,805	2,131,805	
Total por Cuenta					215.22.11.999.001.001				2,131,805	2,131,805	0
215.22.12.002.001.001 Gastos Menores											
29/05/2026	26000000	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR \$243)	T	741	2	202600001285	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR \$243)	T	741	3		0	0	1,046,265	0
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.12.002.001.001				1,046,265	1,046,265	
Total por Cuenta					215.22.12.002.001.001				1,046,265	1,046,265	0
215.22.12.005.001.001 Derechos y Tasas											
08/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001938	1	202600001047	1	0	415,803	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001245	1	202600001047	1	415,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002048	1	202600001124	1	0	436,515	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002049	1	202600001123	1	0	58,572	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION	E	10001311	1	2026000001124	1	436,515	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER								
			DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN								
20/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION	E	10001312	1	2026000001123	1	58,572	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER								
			DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN								
Total de Movimientos					215.22.12.005.001.001				910,890	910,890	
Total por Cuenta					215.22.12.005.001.001				910,890	910,890	0
215.24.01.001.001.001 Fondos de Emergencia											
08/05/2026	26001949	SOCIEDAD DE INVERSIONES PARA EL	CORRESPONDE A COMPRA DE FORRAJE DE	D	26001949	1	2026000000228	1	0	16,049,530	
Area Gestión :	002000000000		EMERGENCIA SEGÚN LO SOLICITADO POR								
			MEMORÁNDUM 83/2026 SOLICITADO POR EL								
Total de Movimientos					215.24.01.001.001.001				0	16,049,530	
Total por Cuenta					215.24.01.001.001.001				0	16,049,530	-16,049,530
215.24.01.001.001.003 Fondos de Emergencia -Fdos. de Leyes-											
05/05/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS	E	49000022	1	2026000000180	1	1,357,493	0	
Area Gestión :	002000000000		NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION								
			DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN								
06/05/2026	26001682	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 LINTERNAS	E	49000024	1	2026000000183	1	9,902,942	0	
Area Gestión :	002000000000		AMW MANO LED SEG/. SEGUN LO SOLICITADO POR								
			EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 17								
Total de Movimientos					215.24.01.001.001.003				11,260,435	0	
Total por Cuenta					215.24.01.001.001.003				11,260,435	0	11,260,435
215.24.01.002.001.002 EDUCACION -SUBVENCIONES-											
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA	D	26002313	1	2026000000006	1	0	182,273,161	
Area Gestión :	002000000000		SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL								
			CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION								
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA	E	10001437	1	2026000000006	1	182,273,161	0	
Area Gestión :	002000000000		SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL								
			CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION								
Total de Movimientos					215.24.01.002.001.002				182,273,161	182,273,161	
Total por Cuenta					215.24.01.002.001.002				182,273,161	182,273,161	0
215.24.01.003.001.001 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.0											
06/05/2026	26001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10001112	1	2026000000977	1	506,966,588	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS								
			MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
08/05/2026	26001930	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	26001930	1	2026000001027	1	0	628,888,828	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS								
			MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
11/05/2026	26001930	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10001218	1	2026000001027	1	628,888,828	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS								
			MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
26/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	26002282	1	2026000001243	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS								
			MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002284	1	202600001245	1	0	12,622,496	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001420	1	202600001245	1	12,622,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001421	1	202600001243	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.001				2,965,167,187	2,458,200,599	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.001				2,965,167,187	2,458,200,599	506,966,588
215.24.01.003.001.002 SALUD -SUBVENCIONES-											
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26002313	3	202600000006	2	0	106,485,800	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001437	3	202600000006	2	106,485,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.002				106,485,800	106,485,800	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.002				106,485,800	106,485,800	0
215.24.01.004.003.001 JJ.VV. N° 19 Kamac Mayu											
19/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002172	1	202600001191	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001448	1	202600001191	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.003.001				10,000,000	10,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.003.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.004.009.001 JJ.VV. N° 2 Independencia											
07/05/2026	26001775	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001136	1	202600000979	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.009.001				1,500,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.004.009.001				1,500,000	0	1,500,000
215.24.01.004.058.001 JJ. VV. Rene Schneider											
19/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002170	1	202600001189	1	0	3,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001446	1	202600001189	1	3,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.058.001				3,600,000	3,600,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.004.058.001				3,600,000	3,600,000	0
215.24.01.004.060.001		Comite de Adelanto Nuevo Amanecer									
29/05/2026	26002346	COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002346	1	202600001264	1	0	3,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.060.001				0	3,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.060.001				0	3,000,000	-3,000,000
215.24.01.004.099.001		JJ.VV. Bernardo Ohiggins									
07/05/2026	26001806	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001138	1	202600001000	1	4,119,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.099.001				4,119,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.004.099.001				4,119,000	0	4,119,000
215.24.01.004.101.001		J.J.V.V. CHUQUICAMATA									
19/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002175	1	202600001194	1	0	10,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
29/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001451	1	202600001194	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.101.001				10,000,000	10,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.101.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.004.143.001		J.J.V.V. RIO BRAVO									
07/05/2026	26001805	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001137	1	202600001001	1	1,325,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.143.001				1,325,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.004.143.001				1,325,000	0	1,325,000
215.24.01.004.154.001		JJ.VV. SOL DEL DESIERTO									
19/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002171	1	202600001190	1	0	3,698,000	
Area Gestión :		002000000000									
29/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001447	1	202600001190	1	3,698,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.154.001				3,698,000	3,698,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.154.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.004.158.001		JJ.VV. GRAN AVENIDA SUR									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002076	JUNTA DE VECINOS GRAN AVENIDA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002076	1	202600001101	1	0	3,698,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.158.001				0	3,698,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.158.001				0	3,698,000	-3,698,000
215.24.01.005.004.001 Cuerpo de Bomberos											
06/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26001900	1	202600001018	1	0	200,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
12/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10001237	1	202600001018	1	200,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.005.004.001				200,000,000	200,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.005.004.001				200,000,000	200,000,000	0
215.24.01.007.002.001 Prog. Sociales-Asistencia Social											
05/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	D	26001873	1	202600001014	1	0	200,000	
Area Gestión :		004000000000									
11/05/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	E	10001220	1	202600000832	1	1,950,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
11/05/2026	26001785	ESTEBAN ANDRÉS ARAYA GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°361 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001221	1	202600000984	1	2,000,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
11/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	E	10001231	1	202600001014	1	200,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°377 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002108	1	202600001115	1	0	100,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°432 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002136	1	202600001150	1	0	2,000,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°423 DE FECHA 28.04.2026.	D	26002137	1	202600001151	1	0	200,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	D	26002143	1	202600001176	1	0	250,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002144	TAYNA FRANCISCA GÓMEZ BARTOLOMÉ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002144	1	202600001177	1	0	500,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002145	1	202600001178	1	0	100,000	
Area Gestión :		004000000000									
19/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°408 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002183	1	202600001195	1	0	100,000	
Area Gestión :		004000000000									
19/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°401 DE FECHA 23.04.2026.	D	26002184	1	202600001196	1	0	60,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°421 DE FECHA 27.04.2026.	D	26002188	1	202600001201	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°431 DE FECHA 08.05.2026.	D	26002189	1	202600001202	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/05/2026	26002218	CARLOS HUMBERTO CODOCEO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°473 DE FECHA 15.05.2026.	D	26002218	1	202600001214	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001352	1	202600001178	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°421 DE FECHA 27.04.2026.	E	10001353	1	202600001201	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°431 DE FECHA 08.05.2026.	E	10001354	1	202600001202	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°362 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001404	1	202600000983	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°377 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001405	1	202600001115	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°432 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001409	1	202600001150	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°423 DE FECHA 28.04.2026.	E	10001410	1	202600001151	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	E	10001416	1	202600001176	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2026	26002293	MARIA SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°436 DE FECHA 05.05.2026.	D	26002293	1	202600001249	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2026	26002294	MÓNICA LUISA VELÁSQUEZ CUELLAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°445 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002294	1	202600001250	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2026	26002295	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°464 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002295	1	202600001251	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°408 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001426	1	202600001195	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°401 DE FECHA 23.04.2026.	E	10001427	1	202600001196	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°405 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001428	1	202600001197	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.001				11,040,000	7,890,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.001				11,040,000	7,890,000	3,150,000
215.24.01.007.002.027		Asistencia Social, Programa PPF El Loa									
19/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	26002199	1	202600001206	1	0	19,610,200	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10001424	1	202600001206	1	19,610,200	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.027				19,610,200	19,610,200	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.027				19,610,200	19,610,200	0
215.24.01.007.002.036Trans. Corrientes -Albergue-											
22/05/2026	26002223	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE FECHA 05.03.2026 DIDECO	D	26002223	1	202600000259	1	0	1,959,587	
Area Gestión :		004000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.036				0	1,959,587	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.036				0	1,959,587	-1,959,587
215.24.01.007.002.045Trans. Corrientes -Guatita de Delantal Calama-											
18/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002138	1	202600001171	1	0	3,000,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002139	1	202600001172	1	0	3,000,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002140	1	202600001173	1	0	3,000,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002141	1	202600001174	1	0	2,000,000	
Area Gestión :		004000000000									
18/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002142	1	202600001175	1	0	3,000,000	
Area Gestión :		004000000000									
26/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001411	1	202600001171	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
26/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001412	1	202600001172	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
26/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001413	1	202600001173	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
26/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001414	1	202600001174	1	2,000,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
26/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001415	1	202600001175	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.045				14,000,000	14,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.045				14,000,000	14,000,000	0
215.24.01.008.001.001Premios y Otros - Municipal - Premios											
15/05/2026	26002097	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA ENMARCACION DE DIPLOMAS UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA DE ORO Y ORDEN AL MERITO	D	26002097	1	202600000146	1	0	589,764	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002097	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA ENMARCACION DE DIPLOMAS UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA DE ORO Y ORDEN AL MERITO	E	10001337	1	202600000146	1	589,764	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.008.001.001				589,764	589,764	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.008.001.001				589,764	589,764	0
215.24.01.999.003.100 Club adulto mayor ´ Arturo Prat ´											
12/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002004	1	202600001072	1	0	7,755,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001315	1	202600001072	1	7,755,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.100				7,755,000	7,755,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.100				7,755,000	7,755,000	0
215.24.01.999.003.101 Club adulto mayor los Laureles											
15/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002081	1	202600001106	1	0	3,700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001398	1	202600001106	1	3,700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.101				3,700,000	3,700,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.101				3,700,000	3,700,000	0
215.24.01.999.003.121 Club Adulto Agrupacion Corazones Unidos											
15/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002079	1	202600001104	1	0	5,700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001396	1	202600001104	1	5,700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.121				5,700,000	5,700,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.121				5,700,000	5,700,000	0
215.24.01.999.003.123 Club Adulto Mayor 23 de Marzo											
29/05/2026	26002345	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002345	1	202600001263	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.123				0	5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.123				0	5,000,000	-5,000,000
215.24.01.999.003.145 Club Deportivo Santa Fe											
19/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002174	1	202600001193	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001450	1	202600001193	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.145				2,500,000	2,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.145				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.150Club de Ancianos Paz y Amor Valle de Lasana											
06/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26001903	1	202600001022	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
12/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	E	10001240	1	202600001022	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.150				2,800,000	2,800,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.150				2,800,000	2,800,000	0
215.24.01.999.003.168AGRUP DE ESPOSAS Y FAMILIARES CENTRO TRAB. CHUQUICAMATA											
29/05/2026	26002351	AGRUP. ESPOSAS Y FAM. TRABAJADORES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002351	1	202600001273	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.168				0	1,200,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.168				0	1,200,000	-1,200,000
215.24.01.999.003.170ASOC. FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA											
29/05/2026	26002353	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002353	1	202600001275	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.170				0	3,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.170				0	3,000,000	-3,000,000
215.24.01.999.003.174TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR											
19/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002169	1	202600001188	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
29/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	E	10001445	1	202600001188	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.174				5,000,000	5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.174				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.177CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA											
12/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002006	1	202600001075	1	0	2,731,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
20/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	E	10001317	1	202600001075	1	2,731,000	0	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.177				2,731,000	2,731,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.177				2,731,000	2,731,000	0
215.24.01.999.003.211 Club Adulto Mayor Amanecer											
06/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001902	1	202600001020	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001239	1	202600001020	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.211				1,920,000	1,920,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.211				1,920,000	1,920,000	0
215.24.01.999.003.212 Club Adulto Mayor Los Años Plateado											
15/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002080	1	202600001105	1	0	2,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001397	1	202600001105	1	2,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.212				2,400,000	2,400,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.212				2,400,000	2,400,000	0
215.24.01.999.003.219 OTRAS TRANSF. CORRIENTES SUCESION RAMON COLQUE											
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	26002338	1	202600001278	1	0	140,125,125	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001441	1	202600001278	1	140,125,125	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.219				140,125,125	140,125,125	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.219				140,125,125	140,125,125	0
215.24.01.999.003.220 OTRAS TRANSF. CORRIENTES SOCIEDAD ALVAREZ Y ALVAREZ											
25/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	D	26002237	1	202600001229	1	0	97,527,087	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001418	1	202600001229	1	97,527,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.220				97,527,087	97,527,087	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.220				97,527,087	97,527,087	0
215.24.01.999.003.263 Club Deportivo Mueble Santiago											
15/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002084	1	202600001111	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001401	1	202600001111	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.263				4,000,000	4,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.263				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.286 AGR. DE MUJERES RESCATANDO ELARTE DELA COSTURA ESPIGA DESI											
19/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002173	1	202600001192	1	0	1,535,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001449	1	202600001192	1	1,535,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.286				1,535,000	1,535,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.286				1,535,000	1,535,000	0
215.24.01.999.003.303 Grupo de Guías y Scouts San Alberto Hurtado											
29/05/2026	26002354	GRUPO DE GUIAS Y SCOUT SAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002354	1	202600001276	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.303				0	3,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.303				0	3,000,000	-3,000,000
215.24.01.999.003.306 Club Adulto Mayor Aurora de Chile											
26/05/2026	26002265	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002265	1	202600001234	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.306				0	2,600,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.306				0	2,600,000	-2,600,000
215.24.01.999.003.307 Club Adulto Mayor Villa Chica											
07/05/2026	26001774	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001135	1	202600000978	1	2,550,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.307				2,550,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.307				2,550,000	0	2,550,000
215.24.01.999.003.322 CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN											
12/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002007	1	202600001077	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001318	1	202600001077	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.322				4,000,000	4,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.322				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.326 Club Adulto Mayor Brillando hasta el Fin con Amor											
15/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002077	1	202600001102	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001394	1	202600001102	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.326				7,000,000	7,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.326				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.999.003.337 Shamanes Futbol Club											
15/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002082	1	202600001109	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001399	1	202600001109	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.337				2,500,000	2,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.337				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.363 Club Adulto Mayor La Luz de San Rafael											
26/05/2026	26002266	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002266	1	202600001233	1	0	3,814,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.363				0	3,814,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.363				0	3,814,000	-3,814,000
215.24.01.999.003.375 Club Deportivo Mecanico Tractores											
15/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002083	1	202600001110	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001400	1	202600001110	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.375				1,500,000	1,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.375				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.377 Club Deportivo y Social Lickan Antay Calama 2018											
29/05/2026	26002349	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIKAN ANTAY	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002349	1	202600001271	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.377				0	4,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.377				0	4,000,000	-4,000,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.383 Agrup. Folclorica, Artística y Cultural "Tus hijos promesan											
22/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002221	1	202600001222	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001453	1	202600001222	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.383				1,000,000	1,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.383				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.384 Club de Adultos Mayores Red de Mujeres El Loa.-											
15/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002085	1	202600001112	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001402	1	202600001112	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.384				3,000,000	3,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.384				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.394 Corporación Sociocultural, artística, deportiva y recreativa											
29/05/2026	26002347	CORPORACION SOCIOCULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002347	1	202600001268	1	0	2,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.394				0	2,400,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.394				0	2,400,000	-2,400,000
215.24.01.999.003.414 Club Adulto Mayor Las Llamas del Desierto											
12/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002005	1	202600001074	1	0	3,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001316	1	202600001074	1	3,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.414				3,100,000	3,100,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.414				3,100,000	3,100,000	0
215.24.01.999.003.415 Club Adulto Mayor por un día mejor											
15/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002078	1	202600001103	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001395	1	202600001103	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.415				1,920,000	1,920,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.415				1,920,000	1,920,000	0
215.24.01.999.003.424 Agrupación Folclorica Danza del Oasis.-											
29/05/2026	26002352	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DANZAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002352	1	202600001274	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.424				0	1,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.424				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.999.003.428 Club de Patinaje Artístico y Deportivo Sol y Cobre											
29/05/2026	26002350	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002350	1	202600001272	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.428				0	4,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.428				0	4,000,000	-4,000,000
215.24.01.999.003.441 Club de Patinaje Lalcktur de Calama											
29/05/2026	26002348	CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002348	1	202600001269	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.441				0	4,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.441				0	4,000,000	-4,000,000
215.24.01.999.003.447 Agrupación Artística Musical Aires de Chile											
26/05/2026	26002264	AGRUPACIÓN ARTISTICA MUSICAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26002264	1	202600001235	1	0	4,315,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.447				0	4,315,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.447				0	4,315,000	-4,315,000
215.24.01.999.003.455 Club Deportivo Social y Cultural Imperio											
11/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26001974	1	202600001062	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO								
12/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	E	10001241	1	202600001062	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO								
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.455				5,000,000	5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.455				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.456 Club de Adulto Mayor Alegría y Esperanza											
06/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	D	26001901	1	202600001019	1	0	4,200,000	
Area Gestión :	002000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001238	1	202600001019	1	4,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.456				4,200,000	4,200,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.456				4,200,000	4,200,000	0
215.24.01.999.003.457 Club de Adulto Mayor Marhuel											
12/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002003	1	202600001071	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001314	1	202600001071	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.457				3,000,000	3,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.457				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.458 Club de Adulto Mayor Esperanza El Loa Caritas											
06/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001899	1	202600001017	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001236	1	202600001017	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.458				1,600,000	1,600,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.458				1,600,000	1,600,000	0
215.24.01.999.003.459 Club de Adulto Mayor Manantial de Vida											
15/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002086	1	202600001113	1	0	2,250,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001403	1	202600001113	1	2,250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.459				2,250,000	2,250,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.459				2,250,000	2,250,000	0
215.24.01.999.003.464 Club Social y Deportivo Desert Energy											
22/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002220	1	202600001221	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001452	1	202600001221	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.464				1,000,000	1,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.464				1,000,000	1,000,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.466Club Deportivo de Escalada y Montañismo Eskillama											
22/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002222	1	202600001223	1	0	5,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
29/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001454	1	202600001223	1	5,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.466				5,000,000	5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.466				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.004.001Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism											
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	1	202600000004	1	0	637,500,000	
Area Gestión :		006000000000									
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	1	202600000004	1	637,500,000	0	
Area Gestión :		006000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.001				637,500,000	637,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.001				637,500,000	637,500,000	0
215.24.01.999.004.002Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism											
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	3	202600000004	2	0	127,000,000	
Area Gestión :		006000000000									
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	5	202600000004	3	0	230,000,000	
Area Gestión :		006000000000									
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	3	202600000004	2	127,000,000	0	
Area Gestión :		006000000000									
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	5	202600000004	3	230,000,000	0	
Area Gestión :		006000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.002				357,000,000	357,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.002				357,000,000	357,000,000	0
215.24.01.999.004.003Transf. Fondo Leyes Sec Privado Corporac. Cultura y Turism											
26/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	D	26002279	1	202600000005	1	0	90,000,000	
Area Gestión :		006000000000									
27/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	E	49000030	1	202600000005	1	90,000,000	0	
Area Gestión :		006000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.004.003				90,000,000	90,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.004.003				90,000,000	90,000,000	0
215.24.03.002.001.001Multa Ley de Alcoholes											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026 Area Gestión :	26001967 001000000000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCACHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	D	26001967	1	202600001080	1	0	2,036,110	
08/05/2026 Area Gestión :	26001967 001000000000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCACHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10001174	1	202600001080	1	2,036,110	0	
Total de Movimientos									2,036,110	2,036,110	
Total por Cuenta									2,036,110	2,036,110	0
215.24.03.090.001.001 Aporte Año Vigente F.C.M.											
08/05/2026 Area Gestión :	26001965 001000000000	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	26001965	1	202600001078	1	0	593,001,454	
08/05/2026 Area Gestión :	26001965 001000000000	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	10001172	1	202600001078	1	593,001,454	0	
Total de Movimientos									593,001,454	593,001,454	
Total por Cuenta									593,001,454	593,001,454	0
215.24.03.092.002.001 Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG											
08/05/2026 Area Gestión :	26001966 001000000000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001966	1	202600001079	1	0	5,100,333	
08/05/2026 Area Gestión :	26001966 001000000000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10001173	1	202600001079	1	5,100,333	0	
Total de Movimientos									5,100,333	5,100,333	
Total por Cuenta									5,100,333	5,100,333	0
215.24.03.100.001.001 A Otras Municipalidades											
11/05/2026 Area Gestión :	26001702 001000000000	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001193	1	202600000896	1	69,890	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001703 001000000000	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001194	1	202600000897	1	69,890	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001704 001000000000	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001195	1	202600000898	1	69,890	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001705 001000000000	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001196	1	202600000899	1	524,175	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001706 001000000000	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001197	1	202600000900	1	139,780	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001707 001000000000	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	10001198	1	202600000901	1	559,120	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001708 001000000000	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001199	1	202600000902	1	209,670	0	
11/05/2026 Area Gestión :	26001709 001000000000	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	10001200	1	202600000903	1	314,505	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001710	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	10001201	1	202600000904	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001711	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001202	1	202600000905	1	104,835	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001712	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001203	1	202600000906	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001713	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001204	1	202600000907	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001714	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001205	1	202600000908	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001715	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001206	1	202600000909	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001716	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	10001207	1	202600000910	1	279,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001717	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001208	1	202600000911	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001719	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001209	1	202600000913	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001720	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001210	1	202600000914	1	559,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001721	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	10001211	1	202600000915	1	419,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001722	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001212	1	202600000916	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001723	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001213	1	202600000917	1	524,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001724	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	10001214	1	202600000918	1	279,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001725	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	10001215	1	202600000919	1	1,782,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001726	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	10001216	1	202600000920	1	349,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001217	1	202600000921	1	209,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002056	1	202600001153	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002057	1	202600001154	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002058	1	202600001155	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002059	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	26002059	1	202600001156	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002060	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	26002060	1	202600001157	1	0	349,450	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002062	1	202600001158	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002063	1	202600001159	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002064	1	202600001160	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002065	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	26002065	1	202600001161	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002066	1	202600001162	1	0	279,560	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002067	1	202600001163	1	0	139,780	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002068	1	202600001164	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002069	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	26002069	1	202600001165	1	0	139,780	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002070	1	202600001166	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002071	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	26002071	1	202600001167	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002072	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	26002072	1	202600001168	1	0	803,735	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002073	1	202600001169	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002074	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	26002074	1	202600001170	1	0	244,615	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002095	1	202600001152	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26001718	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001333	1	202600000912	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001355	1	202600001153	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001356	1	202600001154	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001357	1	202600001155	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002059	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	10001358	1	202600001156	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002060	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	10001359	1	202600001157	1	349,450	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001360	1	202600001159	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001361	1	202600001160	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002065	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	10001362	1	202600001161	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001363	1	202600001162	1	279,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001364	1	202600001163	1	139,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001365	1	202600001164	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002069	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	10001366	1	202600001165	1	139,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001367	1	202600001166	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002071	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	10001368	1	202600001167	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002072	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	10001369	1	202600001168	1	803,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001370	1	202600001169	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002074	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	10001371	1	202600001170	1	244,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001372	1	202600001158	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10001373	1	202600001152	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.100.001.001				10,867,895	3,494,500	
Total por Cuenta					215.24.03.100.001.001				10,867,895	3,494,500	7,373,395
215.26.01.001.001.001		Devoluciones									
05/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001884	1	202600001009	1	0	73,019	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001885	1	202600001008	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001939	1	202600001041	1	0	47,294	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001940	1	202600001042	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001941	1	202600001043	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001786	MIGUEL HIPOLITO PACHAO CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL HIPÓLITO PACHAO CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001222	1	202600000985	1	73,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001794	ARMELLA MUNOZ ARTURO FRANCISCO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ARTURO ARMELLA MUÑOZ DUEÑO DE LA	E	10001223	1	202600000991	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001795	CARMEN BAUTISTA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN BAUTISTA HALI DUEÑA DE LA	E	10001224	1	202600000990	1	106,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	E	10001225	1	202600000989	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	E	10001226	1	202600000999	1	9,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001232	1	2026000001009	1	73,019	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001233	1	2026000001008	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	D	26001983	1	2026000001055	1	0	36,608	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	D	26001984	1	2026000001056	1	0	20,151	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001242	1	202600000968	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001246	1	2026000001041	1	47,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001247	1	2026000001042	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001248	1	2026000001043	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002110	1	2026000001117	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002111	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002111	1	2026000001118	1	0	95,294	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002112	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002112	1	2026000001121	1	0	63,529	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002113	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002113	1	2026000001125	1	0	793,192	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002114	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002114	1	2026000001126	1	0	2,899,858	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002115	1	2026000001128	1	0	1,470,826	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002116	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002116	1	2026000001129	1	0	46,946	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002117	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002117	1	2026000001130	1	0	249,274	
Area Gestión :	001000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.26.01.001.001.001				13,361,145	13,437,214	
Total por Cuenta					215.26.01.001.001.001				13,361,145	13,437,214	-76,069
215.26.02.001.001.001Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad											
26/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	D	26002285	1	202600001246	1	0	9,615,360	
Area Gestión :	0010000000000										
28/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	E	10001435	1	202600001246	1	9,615,360	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.26.02.001.001.001				9,615,360	9,615,360	
Total por Cuenta					215.26.02.001.001.001				9,615,360	9,615,360	0
215.29.04.001.001.001Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles											
22/05/2026	26002224	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SOLICITADO POR DIRECTORA DE TRÁNSITOY TRANSPORTE PÚBLICO EN MEMORÁNDUM	D	26002224	1	202600000237	1	0	1,356,600	
Area Gestión :	0010000000000										
25/05/2026	26002251	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 SILLAS Y 08 ESATCIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO	D	26002251	1	202600000261	1	0	2,943,317	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.29.04.001.001.001				0	4,299,917	
Total por Cuenta					215.29.04.001.001.001				0	4,299,917	-4,299,917
215.29.05.002.001.001Maquinarias y Eq.para la Producción											
08/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001951	1	202600000229	1	0	6,499,209	
Area Gestión :	0010000000000										
18/05/2026	26002098	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO	D	26002098	1	202600000156	1	0	6,899,995	
Area Gestión :	0010000000000										
19/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001295	1	202600000229	1	6,499,209	0	
Area Gestión :	0010000000000										
22/05/2026	26002098	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO	E	10001338	1	202600000156	1	6,899,995	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.29.05.002.001.001				13,399,204	13,399,204	
Total por Cuenta					215.29.05.002.001.001				13,399,204	13,399,204	0
215.29.05.002.001.003Maquinarias y Eq.para la Producción -Fdos SUBDERE-											
06/05/2026	26001679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE BALDOSAS MONOFASICO Y 01 DISCO PLUS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°030 DE LA SRA.	E	47000011	1	202600000192	1	4,230,502	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.29.05.002.001.003				4,230,502	0	
Total por Cuenta					215.29.05.002.001.003				4,230,502	0	4,230,502

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.05.999.002.001 Máquinas y Equipos-Otros-Municipal											
08/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	D	26001948	1	202600000226	1	0	664,905	
Area Gestión :		001000000000									
19/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	E	10001294	1	202600000226	1	664,905	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.29.05.999.002.001				664,905	664,905	
Total por Cuenta					215.29.05.999.002.001				664,905	664,905	0
215.29.06.001.001.001 Equipos Computacionales - Municipal											
08/05/2026	26001950	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	D	26001950	1	202600000232	1	0	904,400	
Area Gestión :		001000000000									
13/05/2026	26001950	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	E	10001253	1	202600000232	1	904,400	0	
Area Gestión :		001000000000									
18/05/2026	26002148	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002148	1	202600000218	1	0	3,919,860	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002226	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002226	1	202600000258	1	0	5,899,836	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002227	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES Y 01 TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°374 DEL	D	26002227	1	202600000257	1	0	4,593,507	
Area Gestión :		001000000000									
22/05/2026	26002148	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001345	1	202600000218	1	3,919,860	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.29.06.001.001.001				4,824,260	15,317,603	
Total por Cuenta					215.29.06.001.001.001				4,824,260	15,317,603	-10,493,343
215.29.06.001.002.015 Equipos Computacionales y Perif. - Asist. Social - Accion So											
22/05/2026	26002228	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORÁNDUM INTERNO N°603/2026 DE FECHA	D	26002228	1	202600000259	1	0	2,879,203	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.29.06.001.002.015				0	2,879,203	
Total por Cuenta					215.29.06.001.002.015				0	2,879,203	-2,879,203
215.29.07.001.001.001 Programas Computacionales											
07/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSTRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26001924	1	202600000215	1	0	1,330,565	
Area Gestión :		001000000000									
08/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	D	26001946	1	202600000230	1	0	6,116,600	
Area Gestión :		001000000000									
13/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSTRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001243	1	202600000215	1	1,330,565	0	
Area Gestión :		001000000000									
13/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	E	10001252	1	202600000230	1	6,116,600	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	D	26002046	1	202600000213	1	0	2,416,288	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002230	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACION POR UN AÑO LICENCIA ENVATO ELEMENTS TEAM CORE MIEMBROS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°242 DE	D	26002230	1	202600000217	1	0	396,683	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	E	10001335	1	202600000213	1	2,416,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002259	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE LA UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORÁNDUM N°17 DE FECHA 26 DE	D	26002259	1	202600000104	1	0	380,800	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.07.001.001.001				9,863,453	10,640,936	
Total por Cuenta					215.29.07.001.001.001				9,863,453	10,640,936	-777,483
215.29.99.001.001.001 Otros Activos no Financieros											
25/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002248	1	202600000264	1	0	14,045,691	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002261	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GPS MAP 65 TOPACTIVE SOUCH AMERICA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°302 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL	D	26002261	1	202600000297	1	0	780,616	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001434	1	202600000264	1	14,045,691	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.99.001.001.001				14,045,691	14,826,307	
Total por Cuenta					215.29.99.001.001.001				14,045,691	14,826,307	-780,616
215.31.02.004.196.005 APOORTE MUN. EN OBRAS DE DES. BARRIO BS. VECINOS Y AMIGOS											
27/05/2026	26002306	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A 2DO ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN "RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS, COMUNA DE	D	26002306	1	202600000269	1	0	21,512,969	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.196.005				0	21,512,969	
Total por Cuenta					215.31.02.004.196.005				0	21,512,969	-21,512,969
215.31.02.004.235.901 Mejoramiento Espacio Publico, JV Manuel Rodriguez -Fondo Min											
06/05/2026	26001778	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA.	E	10001121	1	202600000217	1	9,678,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	D	26002050	1	202600000240	1	0	750,785	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	E	10001322	1	202600000240	1	750,785	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.235.901				10,429,206	750,785	
Total por Cuenta					215.31.02.004.235.901				10,429,206	750,785	9,678,421
215.31.02.004.250.003 Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Esmeralda.-											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026 Area Gestión :	26001944 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	D	26001944	1	202600000228	1	0	20,703,827	
13/05/2026 Area Gestión :	26001944 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000026	1	202600000228	1	20,703,827	0	
Total de Movimientos									20,703,827	20,703,827	
Total por Cuenta									20,703,827	20,703,827	0
215.31.02.004.252.901		Mejoramiento Espacio Publico Villa Portal del Inca									
08/05/2026 Area Gestión :	26001945 001000000000	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26001945	1	202600000229	1	0	39,956,747	
13/05/2026 Area Gestión :	26001945 001000000000	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10001251	1	202600000229	1	39,956,747	0	
Total de Movimientos									39,956,747	39,956,747	
Total por Cuenta									39,956,747	39,956,747	0
215.31.02.004.257.901		Mejto. Espacio Publico Avda. Matta -Fondo Minero-									
29/05/2026 Area Gestión :	26002365 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTÁ	D	26002365	1	202600000273	1	0	94,921,466	
Total de Movimientos									0	94,921,466	
Total por Cuenta									0	94,921,466	-94,921,466
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
12/05/2026 Area Gestión :	26001996 001000000000	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001996	1	2026000001076	1	0	124,761,519	
12/05/2026 Area Gestión :	26001997 001000000000	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001997	1	2026000001073	1	0	124,761,519	
13/05/2026 Area Gestión :	26001996 001000000000	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000027	1	2026000001076	1	124,761,519	0	
13/05/2026 Area Gestión :	26001997 001000000000	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000028	1	2026000001073	1	124,761,519	0	
Total de Movimientos									249,523,038	249,523,038	
Total por Cuenta									249,523,038	249,523,038	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
05/05/2026 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	60		0	0	0	28,235
06/05/2026 Area Gestión :	0 000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	70		0	0	0	211,764

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002057	2	202600001154	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002058	2	202600001155	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002059	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	26002059	2	202600001156	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002060	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	26002060	2	202600001157	1	349,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002062	2	202600001158	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002063	2	202600001159	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002064	2	202600001160	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002065	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	26002065	2	202600001161	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002066	2	202600001162	1	279,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002067	2	202600001163	1	139,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002068	2	202600001164	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002069	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	26002069	2	202600001165	1	139,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002070	2	202600001166	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002071	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	26002071	2	202600001167	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002072	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	26002072	2	202600001168	1	803,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002073	2	202600001169	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002074	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	26002074	2	202600001170	1	244,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26002095	2	202600001152	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	67	0	0	0	141,176	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	14		0	0	0	70,588
Area Gestión :	0000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	69		0	0	0	473,279
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	71		0	0	0	1,029,330
Area Gestión :	0000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	68		0	0	0	2,137,619
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	67		0	0	0	1,182,775
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	70		0	0	0	2,175,015
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	68		0	0	0	1,160,354
Area Gestión :	0000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	65		0	0	0	818,177
Area Gestión :	0000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	56		0	0	0	2,947,629
Area Gestión :	0000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	60		0	0	0	3,233,563
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	63		0	0	0	3,199,075
Area Gestión :	0000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	67		0	0	0	2,485,309
Area Gestión :	0000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	68		0	0	0	1,719,342
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	69		0	0	0	864,608
Area Gestión :	0000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	68		0	0	0	6,196,857
Area Gestión :	0000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	25		0	0	0	61,161
Area Gestión :	0000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	47,440,994	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	47,440,994	-47,440,994
433.03.01.001.001.001		Intereses									
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	70		0	0	0	98,599,609
Area Gestión :	0000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	98,599,609	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	98,599,609	-98,599,609

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
433.09.01.001.001.001Otras Rentas de la Propiedad											
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	70		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					433.09.01.001.001.001				0	1,500,000	
Total por Cuenta					433.09.01.001.001.001				0	1,500,000	-1,500,000
441.03.01.001.001.001Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas											
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	77		0	0	0	811,910,249
Area Gestión :		000000000000									
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	68		0	0	0	95,863,409
Area Gestión :		000000000000									
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	69		0	0	0	321,974,271
Area Gestión :		000000000000									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	68		0	0	0	1,829,311,771
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					441.03.01.001.001.001				0	3,059,059,700	
Total por Cuenta					441.03.01.001.001.001				0	3,059,059,700	-3,059,059,700
461.01.01.001.001.001Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas											
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	2	486	1	0	1,059,659	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	2	487	1	0	1,135,349	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 982310 FECHA 30-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	2	488	1	0	1,135,349	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-118773. USUARIO: KSAAVEDRA	T	671	2	489	1	0	-118,773	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-127259. USUARIO: KSAAVEDRA	T	672	2	490	1	0	-127,259	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128556388-3 FECHA 04-05-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	2	491	1	0	320,303	
Area Gestión :		000000000000									
06/05/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128588647-K FECHA 06-05-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	675	2	492	1	0	1,986,443	
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 128609491-7 FECHA 06-05-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: ATORRES	T	684	2	493	1	0	594,621	
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128600638-4 FECHA 06-05-2026 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	685	2	494	1	0	22,816	
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 128602795-0 FECHA 06-05-2026 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: ATORRES	T	686	2	495	1	0	16,944	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	691	2	496	1	0	1,000,844	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: LTORRES	T	692	2	497	1	0	-1,000,844	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	693	2	498	1	0	1,000,844	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128647956-8 FECHA 11-05-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	694	2	499	1	0	1,338,438	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	695	2	500	1	0	171,966	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: LTORRES	T	696	2	501	1	0	-171,966	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	697	2	502	1	0	171,966	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 128677812-3 FECHA 12-05-2026 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: ATORRES	T	698	2	503	1	0	61,627	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128690622-9 FECHA 12-05-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: ATORRES	T	699	2	504	1	0	902,314	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 128709663-8 FECHA 13-05-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: ATORRES	T	700	2	505	1	0	406,868	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128726606-1 FECHA 14-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: ATORRES	T	701	2	506	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 128745951-K FECHA 18-05-2026 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	709	2	507	1	0	66,053	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128752881-3 FECHA 18-05-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	710	2	508	1	0	6,921,633	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 128753838-K FECHA 18-05-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	711	2	509	1	0	407,659	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128756937-4 FECHA 18-05-2026 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	712	2	510	1	0	21,138	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 23788025-0 FECHA 18-05-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	714	2	511	1	0	885,069	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128776105-4 FECHA 15-05-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	715	2	512	1	0	539,413	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128794533-3 FECHA 20-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	2	513	1	0	15,474	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23800329-6 FECHA 20-05-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	2	514	1	0	483,374	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401458 FECHA 04-09-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-1849. USUARIO: KSAAVEDRA	T	718	2	515	1	0	-1,849	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092341899-7 FECHA 05-10-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-1466. USUARIO: KSAAVEDRA	T	719	2	516	1	0	-1,466	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093053150-2 FECHA 18-10-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-1496. USUARIO:	T	720	1	517	1	0	-1,496	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093873290-6 FECHA 01-11-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE \$-883. USUARIO:	T	721	2	518	1	0	-883	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PIMENTEL MENA MANUEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090558165-1 FECHA 25-08-2023 MANUEL PIMENTEL MENA POR EL VALOR DE \$22039. USUARIO:	T	722	2	519	1	0	222,039	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091422393-8 FECHA 13-09-2023 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO POR EL VALOR DE \$823. USUARIO:	T	723	2	520	1	0	823	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127960526-4 FECHA 19-03-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE	T	724	2	521	1	0	-264,956	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE \$-201222.	T	726	2	522	1	0	-201,222	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE \$-42576.	T	727	2	523	1	0	-42,576	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127834672-9 FECHA 10-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE	T	728	2	524	1	0	-44,210	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922059-1 FECHA 16-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE	T	729	2	525	1	0	-472,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE \$-4124.	T	730	2	526	1	0	-4,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23818904-7 FECHA 25-05-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	2	527	1	0	187,274	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128847983-2 FECHA 25-05-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	732	2	528	1	0	527,982	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127785357-0 FECHA 05-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	733	2	529	1	0	152,431	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 128871445-9 FECHA 26-05-2026 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	736	2	530	1	0	113,399	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128880661-2 FECHA 26-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	737	2	531	1	0	48,808	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					461.01.01.001.001.001				0	19,464,346	
Total por Cuenta					461.01.01.001.001.001				0	19,464,346	-19,464,346
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	16	0	0	0	245,131	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	21	0	0	0	183,533	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	17	0	0	0	263,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	70	0	0	0	7,450,723	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	14		0	0	0	18,452
Area Gestión :		000000000000									
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	27		0	0	0	63,045
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					463.72.01.001.001.001				0	4,563,096	
Total por Cuenta					463.72.01.001.001.001				0	4,563,096	-4,563,096
531.01.01.001.001.001 Personal de Planta											
05/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	2	202600000052	1	275,787	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	10	202600000052	5	26,332	0	
Area Gestión :		000000000000									
05/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	8	202600000052	4	123,455	0	
Area Gestión :		000000000000									
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	2	202600001054	1	34,446,944	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	58	202600000055	29	669,875	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	60	202600000055	30	1,469,258	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	62	202600000055	31	163,253	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	64	202600000055	32	2,644,651	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	66	202600000055	33	5,294,493	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	68	202600000055	34	773,450	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	96	202600000055	48	7,294,609	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	98	202600000055	49	60,439,256	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	90	202600000055	45	21,159,696	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	92	202600000055	46	45,751	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	94	202600000055	47	16,415,943	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	78	202600000055	39	11,670,558	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	80	202600000055	40	5,106,759	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	82	202600000055	41	12,833,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	84	202600000055	42	6,765,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	86	202600000055	43	69,839,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	88	202600000055	44	8,863,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	70	202600000055	35	1,004,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	72	202600000055	36	7,586,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	74	202600000055	37	3,501,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	76	202600000055	38	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	22	202600000056	11	3,707,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	24	202600000056	12	69,326,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	26	202600000056	13	17,708,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	16	202600000056	8	36,523,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	18	202600000056	9	35,125,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	20	202600000056	10	2,132,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	54	202600000057	27	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DÍAZ RAMÍREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	94	202600000057	47	35,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	32	202600000057	16	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	66	202600000057	33	405,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	118	202600000057	59	236,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	100	202600000057	50	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	12	202600000057	6	97,335	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	38	202600000057	19	447,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	22	202600000057	11	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	46	202600000057	23	368,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	86	202600000057	43	827,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	18	202600000057	9	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DIANA PATRICIA VEAS RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	96	202600000057	48	17,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	82	202600000057	41	194,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	78	202600000057	39	16,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	34	202600000057	17	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	6	202600000057	3	13,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	62	202600000057	31	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	50	202600000057	25	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	28	202600000057	14	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	24	202600000057	12	32,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	68	202600000057	34	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002307	4	202600000061	2	9,830,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.01.01.001.001.001				456,184,517	0	
Total por Cuenta					531.01.01.001.001.001				456,184,517	0	456,184,517
531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata											
05/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	12	202600000052	6	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	4	202600000052	2	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	16	202600000052	8	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	6	202600000052	3	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	20	202600000052	10	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	18	202600000052	9	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	14	202600000052	7	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	22	202600000052	11	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	4	202600001054	2	46,305,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	40	202600000055	20	3,007,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	42	202600000055	21	14,246,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	44	202600000055	22	11,570,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	46	202600000055	23	42,181,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	48	202600000055	24	9,376,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	50	202600000055	25	23,441,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	28	202600000055	14	1,474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	30	202600000055	15	163,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	32	202600000055	16	2,654,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	34	202600000055	17	4,600,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	36	202600000055	18	13,615,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	38	202600000055	19	7,441,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	24	202600000055	12	112,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	26	202600000055	13	133,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	52	202600000055	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	54	202600000055	27	1,794,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	56	202600000055	28	66,975,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	4	202600000056	2	30,640,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	6	202600000056	3	30,216,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	8	202600000056	4	2,914,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	10	202600000056	5	3,169,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	12	202600000056	6	59,636,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	14	202600000056	7	20,309,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	30	202600000057	15	13,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	114	202600000057	57	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	106	202600000057	53	32,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNIS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	110	202600000057	55	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	48	202600000057	24	289,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	26	202600000057	13	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	36	202600000057	18	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	98	202600000057	49	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	108	202600000057	54	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	120	202600000057	60	157,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	76	202600000057	38	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	116	202600000057	58	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	92	202600000057	46	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	42	202600000057	21	315,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	20	202600000057	10	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	84	202600000057	42	289,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	122	202600000057	61	236,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	80	202600000057	40	157,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO RONALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	2	202600000057	1	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	10	202600000057	5	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	72	202600000057	36	105,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	112	202600000057	56	105,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	102	202600000057	51	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	14	202600000057	7	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	64	202600000057	32	184,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	56	202600000057	28	39,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	44	202600000057	22	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	52	202600000057	26	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	58	202600000057	29	184,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	60	202600000057	30	473,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	16	202600000057	8	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	74	202600000057	37	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	104	202600000057	52	275,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	70	202600000057	35	13,166	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	8	202600000057	4	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	40	202600000057	20	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	88	202600000057	44	447,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	90	202600000057	45	210,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	4	202600000057	2	157,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002307	2	202600000061	1	6,580,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.02.01.001.001.001				422,068,041	0	
Total por Cuenta					531.02.01.001.001.001				422,068,041	0	422,068,041
531.03.01.001.001.001		Otras Remuneraciones									
04/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	56	202600000337	28	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	76	202600000337	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	42	202600000337	21	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	18	202600000337	9	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	54	202600000337	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	68	202600000337	34	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	44	202600000337	22	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	48	202600000337	24	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	26	202600000337	13	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	10	202600000337	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	16	202600000337	8	819,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	4	202600000337	2	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	66	202600000337	33	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	32	202600000337	16	1,428,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	30	202600000337	15	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	58	202600000337	29	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	92	202600000337	46	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	36	202600000337	18	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	52	202600000337	26	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	70	202600000337	35	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	98	202600000337	49	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	12	202600000337	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	62	202600000337	31	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	78	202600000337	39	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	22	202600000337	11	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	86	202600000337	43	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	40	202600000337	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	28	202600000337	14	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	8	202600000337	4	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	2	202600000337	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	24	202600000337	12	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	74	202600000337	37	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	88	202600000337	44	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	46	202600000337	23	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	90	202600000337	45	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	34	202600000337	17	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	20	202600000337	10	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	94	202600000337	47	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	80	202600000337	40	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	50	202600000337	25	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	14	202600000337	7	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	60	202600000337	30	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	96	202600000337	48	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	84	202600000337	42	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	38	202600000337	19	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	64	202600000337	32	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	72	202600000337	36	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	100	202600000337	50	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	6	202600000337	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	82	202600000337	41	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	2	202600000051	1	229,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	4	202600000051	2	8,722,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	24	202600000410	12	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	8	202600000410	4	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOL NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	14	202600000410	7	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	2	202600000055	1	79,061	0	
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	16	202600000055	8	2,560,196	0	
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	18	202600000055	9	1,021,456	0	
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	20	202600000055	10	103,895	0	
15/05/2026 Area Gestión :	26002092 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS.REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	22	202600000055	11	2,918,437	0	
15/05/2026 Area Gestión :	26002094 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	2	202600000056	1	150,068	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	14	202600000060	7	1,413,864	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	16	202600000060	8	848,080	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	18	202600000060	9	1,122,864	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	20	202600000060	10	37,826,692	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	2	202600000060	1	3,160,398	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	4	202600000060	2	1,551,754	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	6	202600000060	3	11,852,791	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	8	202600000060	4	397,402	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	10	202600000060	5	44,157	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002298 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	12	202600000060	6	715,327	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002300 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	10	202600000059	5	172,024	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002300 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	12	202600000059	6	156,980	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002300 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	6	202600000059	3	6,541	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002300 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	8	202600000059	4	105,961	0	
27/05/2026 Area Gestión :	26002300 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	14	202600000059	7	335,995	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	16	202600000059	8	6,007,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	2	202600000059	1	197,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	4	202600000059	2	58,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos									163,064,702	0	
Total por Cuenta									163,064,702	0	163,064,702
531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal											
04/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	D	26001812	2	202600000371	1	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	D	26001813	2	202600000372	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	4	202600000373	2	1,130,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	2	202600000373	1	821,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	10	202600000374	5	857,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	6	202600000374	3	914,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	8	202600000374	4	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	4	202600000374	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	2	202600000374	1	879,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	12	202600000375	6	846,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	24	202600000375	12	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	10	202600000375	5	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	4	202600000375	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	18	202600000375	9	1,282,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	14	202600000375	7	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	20	202600000375	10	876,845	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	2	202600000375	1	841,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	22	202600000375	11	1,331,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	16	202600000375	8	1,317,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	6	202600000375	3	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	8	202600000375	4	846,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	26001817	2	202600000376	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001819	4	202600000377	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001819	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001819	2	202600000377	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001820	2	202600000321	1	491,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	2	202600000324	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	4	202600000324	2	981,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	6	202600000325	3	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	2	202600000325	1	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	4	202600000325	2	694,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	8	202600000325	4	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	6	202600000326	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	10	202600000326	5	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	2	202600000326	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	4	202600000326	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	8	202600000326	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	14	202600000326	7	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	12	202600000326	6	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	4	202600000328	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	18	202600000328	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	20	202600000328	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	10	202600000328	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	12	202600000328	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	8	202600000328	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	2	202600000328	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	16	202600000328	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	14	202600000328	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	6	202600000328	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	22	202600000328	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	8	202600000330	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	4	202600000330	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	6	202600000330	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	2	202600000330	1	2,028,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	D	26001827	2	202600000353	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	D	26001828	2	202600000378	1	1,481,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	4	202600000379	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	2	202600000379	1	1,151,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	4	202600000380	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	2	202600000380	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	6	202600000380	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	4	202600000050	2	123,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	2	202600000050	1	299,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	20	202600000370	10	795,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	16	202600000370	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	12	202600000370	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	22	202600000370	11	922,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	10	202600000370	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	4	202600000370	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	18	202600000370	9	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	8	202600000370	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	14	202600000370	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	6	202600000370	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	2	202600000370	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	2	202600000381	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	8	202600000381	4	1,113,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	6	202600000381	3	768,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	4	202600000381	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	2	202600000382	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	4	202600000382	2	790,881	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	10	202600000383	5	813,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	4	202600000383	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	6	202600000383	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	8	202600000383	4	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	2	202600000383	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	D	26001858	2	202600000384	1	912,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	2	202600000390	1	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	4	202600000390	2	801,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	6	202600000390	3	609,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	16	202600000390	8	1,241,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	14	202600000390	7	1,241,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	12	202600000390	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	10	202600000390	5	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	8	202600000390	4	360,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	2	202600000389	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	4	202600000389	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	12	202600000389	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	10	202600000389	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	6	202600000389	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	8	202600000389	4	839,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA.	D	26001861	8	202600000388	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	38	202600000391	19	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	12	202600000391	6	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	56	202600000391	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	92	202600000391	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	54	202600000391	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	76	202600000391	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	80	202600000391	40	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	26	202600000391	13	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	32	202600000391	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	78	202600000391	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	100	202600000391	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	44	202600000391	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	50	202600000391	25	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	102	202600000391	51	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	104	202600000391	52	330,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	106	202600000391	53	488,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	42	202600000391	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	98	202600000391	49	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	118	202600000391	59	610,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	68	202600000391	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	10	202600000391	5	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	8	202600000391	4	525,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	52	202600000391	26	568,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	4	202600000391	2	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	82	202600000391	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	84	202600000391	42	503,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	88	202600000391	44	337,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	16	202600000391	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	108	202600000391	54	705,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	24	202600000391	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	90	202600000391	45	695,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	70	202600000391	35	521,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	46	202600000391	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	96	202600000391	48	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	112	202600000391	56	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	114	202600000391	57	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	94	202600000391	47	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GLENDIA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	58	202600000391	29	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	116	202600000391	58	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	22	202600000391	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	62	202600000391	31	620,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	30	202600000391	15	733,472	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	20	2026000000411	10	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	42	2026000000411	21	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	48	2026000000411	24	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	66	2026000000411	33	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	40	2026000000411	20	617,265	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	94	2026000000411	47	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	60	2026000000411	30	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	86	2026000000411	43	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	26	2026000000411	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	72	2026000000411	36	1,600,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	24	2026000000411	12	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	34	2026000000411	17	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	32	2026000000411	16	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	12	2026000000411	6	746,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	18	2026000000411	9	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	16	2026000000411	8	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	96	2026000000411	48	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	68	2026000000411	34	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	2	2026000000411	1	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	28	2026000000411	14	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	78	2026000000411	39	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	88	202600000411	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	100	202600000411	50	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	50	202600000411	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	22	202600000411	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	82	202600000411	41	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	74	202600000411	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	14	202600000411	7	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	84	202600000411	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	58	202600000411	29	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	64	202600000411	32	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	36	202600000411	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	52	202600000411	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	10	202600000411	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	54	202600000411	27	925,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	6	202600000411	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	56	202600000411	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	38	202600000411	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	8	202600000411	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	44	202600000411	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	4	202600000411	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001905	80	202600000411	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	72	202600000412	36	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	12	202600000412	6	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	4	202600000412	2	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	50	202600000412	25	579,163	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	74	202600000412	37	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	48	202600000412	24	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	26	202600000412	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	68	202600000412	34	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	16	202600000412	8	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	18	202600000412	9	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	20	202600000412	10	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	42	202600000412	21	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	54	202600000412	27	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	24	202600000412	12	330,955	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	52	202600000412	26	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	38	202600000412	19	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	2	202600000412	1	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	78	202600000412	39	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	56	202600000412	28	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	64	202600000412	32	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	70	202600000412	35	82,736	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	44	202600000412	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	14	202600000412	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	40	202600000412	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	32	202600000412	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	30	202600000412	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	22	202600000412	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	66	202600000412	33	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	34	202600000412	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	62	202600000412	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	80	202600000412	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	76	202600000412	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	6	202600000412	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	10	202600000412	5	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	8	202600000412	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	58	202600000412	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	60	202600000412	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	36	202600000412	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	86	202600000412	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	84	202600000412	42	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	82	202600000412	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								
07/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26001906	46	202600000412	23	613,999	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS	D	26001906	28	202600000412	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	32	202600000413	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	70	202600000413	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	6	202600000413	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	12	202600000413	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	72	202600000413	36	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	82	202600000413	41	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	26	202600000413	13	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	86	202600000413	43	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	68	202600000413	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	16	202600000413	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	50	202600000413	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	8	202600000413	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	66	202600000413	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	64	202600000413	32	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	4	202600000413	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	36	202600000413	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	48	202600000413	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	10	202600000413	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	24	202600000413	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	38	202600000413	19	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	58	202600000413	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	22	202600000413	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	42	202600000413	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	40	202600000413	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	18	202600000413	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	28	202600000413	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	88	202600000413	44	734,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	74	202600000413	37	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	60	202600000413	30	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	98	202600000413	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	46	202600000413	23	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	92	202600000413	46	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	62	202600000413	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	90	202600000413	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	76	202600000413	38	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	52	202600000413	26	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	2	202600000413	1	587,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	78	202600000413	39	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	44	202600000413	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	96	202600000413	48	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	84	202600000413	42	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	56	202600000413	28	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	80	202600000413	40	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	14	202600000413	7	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	20	202600000413	10	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	54	202600000413	27	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	94	202600000413	47	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	30	202600000413	15	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	100	202600000413	50	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001907	34	202600000413	17	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	44	202600000415	22	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	6	202600000415	3	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	12	202600000415	6	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	50	202600000415	25	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	8	202600000415	4	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	52	202600000415	26	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	18	202600000415	9	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	30	202600000415	15	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	26	202600000415	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	46	202600000415	23	186,167	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	24	202600000415	12	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	20	202600000415	10	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	58	202600000414	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	4	202600000414	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	2	202600000414	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	24	202600000414	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	82	202600000414	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	40	202600000414	20	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	16	202600000414	8	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	38	202600000414	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	34	202600000414	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	30	202600000414	15	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	18	202600000414	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	20	202600000414	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	78	202600000414	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	48	202600000414	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	70	202600000414	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	46	202600000414	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	76	202600000414	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	96	202600000414	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	66	202600000414	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	14	202600000414	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	42	202600000414	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	74	2026000000414	37	144,799	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	20	2026000000407	10	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	18	2026000000407	9	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	22	2026000000407	11	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	16	2026000000407	8	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	34	2026000000407	17	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	2	2026000000407	1	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	8	2026000000407	4	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	12	2026000000407	6	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	4	2026000000407	2	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	36	2026000000407	18	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	28	2026000000407	14	746,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	26	2026000000407	13	720,604	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	32	2026000000407	16	716,540	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	10	2026000000407	5	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	6	2026000000407	3	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	24	2026000000407	12	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	30	2026000000407	15	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001910	14	2026000000407	7	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	2	2026000000408	1	152,445	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	6	2026000000408	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	4	202600000408	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	4	202600000405	2	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	2	202600000405	1	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	D	26001915	2	202600000404	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	D	26001916	2	202600000403	1	914,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	6	202600000417	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	10	202600000417	5	455,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	4	202600000417	2	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	8	202600000417	4	455,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	2	202600000417	1	463,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	D	26001963	2	202600000416	1	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	14	202600000418	7	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	10	202600000418	5	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	12	202600000418	6	590,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	8	202600000418	4	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	4	202600000418	2	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	6	202600000418	3	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	2	202600000418	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	4	202600001068	2	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	8	202600001068	4	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	2	202600001068	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	6	2026000001068	3	31,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
12/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA	D	26002008	2	2026000000054	1	299,819	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	D	26002037	2	2026000000426	1	2,350,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	D	26002039	2	2026000000428	1	449,820	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS Jael	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	D	26002040	2	2026000000425	1	956,006	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	8	2026000000421	4	318,848	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	4	2026000000421	2	318,848	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	6	2026000000421	3	318,848	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	2	2026000000421	1	318,848	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	6	2026000000420	3	736,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	4	2026000000420	2	673,380	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	8	2026000000420	4	736,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	2	2026000000420	1	978,924	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	4	2026000000429	2	325,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	10	2026000000429	5	312,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	8	2026000000429	4	325,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	2	2026000000429	1	325,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	6	2026000000429	3	312,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	12	2026000000429	6	325,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	D	26002054	2	2026000001127	1	82,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002099	2	2026000000870	1	480,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	2	202600000433	1	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	4	202600000433	2	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	8	202600000433	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	12	202600000433	6	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	6	202600000433	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	10	202600000433	5	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002154	2	202600000432	1	325,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	2	202600000058	1	388,001	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	4	202600000058	2	388,001	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	12	202600000440	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	2	202600000440	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	10	202600000440	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	6	202600000440	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	4	202600000440	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	8	202600000440	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	2	202600000441	1	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	4	202600000441	2	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	6	202600000441	3	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002312	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	4	202600000439	2	52,328	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	12	202600000439	6	52,328	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	14	202600000439	7	78,492	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	6	202600000439	3	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	8	202600000439	4	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	16	202600000439	8	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	10	202600000439	5	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	2	202600000439	1	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.04.01.001.001.001				362,424,776	0	
Total por Cuenta					531.04.01.001.001.001				362,424,776	0	362,424,776
532.03.01.001.001.001 Combustibles y Lubricantes											
05/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	D	26001892	2	202600000230	1	3,306,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	26002180	2	202600000249	1	11,000,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	26002180	4	202600000249	2	11,780,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002181	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 220 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	D	26002181	2	202600000250	1	361,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002182	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1518.87 LTS. DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002182	2	202600000251	1	2,546,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.03.01.001.001.001				28,995,506	0	
Total por Cuenta					532.03.01.001.001.001				28,995,506	0	28,995,506
532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo											
04/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	D	26001848	2	202600000172	1	1,404,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	D	26001876	2	202600000115	1	466,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	D	26001877	2	202600000150	1	158,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	D	26001878	2	202600000175	1	1,832,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	D	26001879	2	202600000166	1	368,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.	D	26001880	2	202600000214	1	3,909,334	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026	D	26001881	2	202600000815	1	199,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	D	26001882	2	202600000236	1	148,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	D	26001890	2	202600000232	1	2,906,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	D	26001923	2	202600000099	1	178,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE	D	26001943	2	202600000210	1	3,573,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	D	26001973	2	202600001066	1	15,690,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002028	2	202600000212	1	204,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	D	26002029	2	202600000242	1	453,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.	D	26002044	2	202600000239	1	416,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26002096	2	202600000242	1	1,264,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002101	2	202600000216	1	522,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	D	26002149	2	202600000260	1	975,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212	D	26002207	2	202600000233	1	110,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002225	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (ESLINGAS) DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL. SEGÚN	D	26002225	2	202600000174	1	199,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002229	NORTH FIRE SYSTEMS SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN SOLICITADA POR COMITÉ PARITARIO SEGÚN MEMORÁNDUM 120/2026 DE FECHA	D	26002229	2	202600000227	1	2,792,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002249	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLAZOLETAS DE LA COMUNA SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002249	2	202600000269	1	1,985,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002250	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE SEGUN EL MEMORADUM 36 DE JUZGADO POLICIA LOCAL, DE FECHA 13/04/2026	D	26002250	2	202600000268	1	111,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002252	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA CONFECCIÓN DE MANTELES CON PERTINENCIA INDIGENA ESTOS PARA EL USO EN ACTIVIDADES CULTURALES, CEREMONIALES Y	D	26002252	2	202600000151	1	821,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002260	IGMA ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 20 CARRETIILLAS PARFA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, SAEGÚN MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 09.04.2026	D	26002260	2	202600000296	1	794,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002262	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL Y DESARROLLAR	D	26002262	2	202600000263	1	6,329,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR \$243)	T	741	0	0	0	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					532.04.01.001.001.001				48,867,958	0	
Total por Cuenta					532.04.01.001.001.001				48,867,958	0	48,867,958
532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos											
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26001811	2	202600001003	1	3,801,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	2	202600001012	1	728,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	4	202600001012	2	37,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001869	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE ABAROA N° 1676 Y TRANSITO PEDRO	D	26001869	2	202600000058	1	46,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001870	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PUNTA ARENAS N°2470 PERIODO MARZO - ABRIL	D	26001870	2	202600000057	1	2,507,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	2	202600000060	1	6,668,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	4	202600000061	1	4,022,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	6	202600000062	1	36,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	2	202600000235	1	104,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	4	202600000236	1	546,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TARAPACA 2129 SEGUN DECRETO	D	26001992	2	202600001070	1	115,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	D	26002027	2	202600001093	1	1,872,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE	D	26002027	4	202600001093	2	29,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	4	202600000066	1	343,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	6	202600000067	1	13,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	2	202600000065	1	2,658,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002043	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	D	26002043	2	202600000068	1	2,429,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002061	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIÓN DE TRASPASO DE INMUEBLE ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO	D	26002061	2	202600000069	1	2,325,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002075	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIA DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE	D	26002075	2	202600001122	1	106,470	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	2	202600000241	1	371,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	4	202600000241	2	37,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	2	202600000070	1	243,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	4	202600000071	1	1,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	6	202600000072	1	27,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	D	26002152	2	202600000248	1	15,288,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002186	2	202600000074	1	277,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	2	202600000076	1	150,778,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	4	202600000077	1	9,101,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	6	202600000078	1	287,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002219	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	D	26002219	2	202600000079	1	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002272	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	D	26002272	2	202600000080	1	442,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	2	202600000081	1	8,977,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	4	202600000082	1	67,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	6	202600000083	1	12,450,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	2	202600000087	1	15,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	4	202600000088	1	156,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	6	202600000089	1	4,761,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	2	202600000084	1	12,794,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	4	202600000085	1	1,399,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	6	202600000086	1	30,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002342	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MAYO 2026, SEGÚN RESPALDOS	D	26002342	2	202600000270	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL DESRATIZACIÓN GENERAL, SANITIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS, DESINSECTACIÓN DE	D	26002343	2	202600000271	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.08.01.001.001.001				1,327,709,417	0	
Total por Cuenta					532.08.01.001.001.001				1,327,709,417	0	1,327,709,417
532.09.01.001.001.001 Arriendos											
05/05/2026	26001874	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26001874	2	202600001010	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	D	26001935	2	202600001037	1	3,250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	D	26001936	2	202600001039	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS	D	26001937	2	202600001040	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001942	2	202600000227	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26001985	2	202600001057	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	D	26001986	2	202600001058	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001987	2	202600001059	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001990	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	D	26001990	2	202600001065	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001991	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ABRIL 2026,	D	26001991	2	202600000233	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002023	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°029 DE	D	26002023	2	202600000238	1	8,987,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26002047	2	202600000237	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	D	26002109	2	202600001116	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002201	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26002201	2	202600001208	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002202	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°315 DE FECHA 18.05.2026	D	26002202	2	202600001209	1	7,472,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002213	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN	D	26002213	2	202600000256	1	6,956,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002231	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26002231	2	202600001216	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002232	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26002232	2	202600001217	1	3,623,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002305	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS	D	26002305	2	202600001258	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.09.01.001.001.001				93,439,705	0	
Total por Cuenta					532.09.01.001.001.001				93,439,705	0	93,439,705
532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales											
04/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE	D	26001849	2	202600000222	1	27,427,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026, CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE	D	26001850	2	202600000223	1	3,786,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	D	26001922	2	202600000226	1	2,131,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	6	202600000430	3	72,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	8	202600000430	4	85,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	4	202600000430	2	121,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	2	202600000430	1	417,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	10	202600000430	5	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002100	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SEMINARIO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MUNICIPAL Y DEFENSA FUNCIONARIA ASISTE EL	D	26002100	2	202600000211	1	183,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	4	202600000434	2	72,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	2	202600000434	1	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	6	202600000434	3	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002208	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES" ASISTE SR. ROBERTO MIÑOS PARRA LA CAPACITACION SE REALIZARA EN LA	D	26002208	2	202600000245	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002210	2	202600000436	1	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.11.01.001.001.001				35,319,161	0	
Total por Cuenta					532.11.01.001.001.001				35,319,161	0	35,319,161

532.12.01.001.001.001 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002139	2	202600001172	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002140	2	202600001173	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002141	2	202600001174	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002142	2	202600001175	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	D	26002143	2	202600001176	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002144	TAYNA FRANCISCA GÓMEZ BARTOLOMÉ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002144	2	202600001177	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002145	2	202600001178	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°408 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002183	2	202600001195	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°401 DE FECHA 23.04.2026.	D	26002184	2	202600001196	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°405 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002185	2	202600001197	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°421 DE FECHA 27.04.2026.	D	26002188	2	202600001201	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°431 DE FECHA 08.05.2026.	D	26002189	2	202600001202	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	26002199	2	202600001206	1	19,610,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		CORRESPONDE DE LA RENDICION AGRUPACION VIDA NUEVA SEGUN EL DP 5937 DE FECHA 02/12/2025 (APORT ISNT \$ 34.650)	T	713	1	0	0	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002218	CARLOS HUMBERTO CODOCEO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°473 DE FECHA 15.05.2026.	D	26002218	2	202600001214	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002223	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE FECHA 05.03.2026 DIDECO	D	26002223	2	202600000259	1	1,959,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	D	26002237	2	202600001229	1	97,527,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002282	2	202600001243	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002284	2	202600001245	1	12,622,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002293	MARIA SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°436 DE FECHA 05.05.2026.	D	26002293	2	202600001249	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002294	MÓNICA LUISA VELÁSQUEZ CUELLAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°445 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002294	2	202600001250	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002295	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°464 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002295	2	202600001251	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVA EMPUBA SEGUN EL DP 4865 DE FECHA 09/10/2025(APORT INST \$699)	T	735	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	26002338	2	202600001278	1	140,125,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESMERALDA SEGUN EL DP 3074 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST \$122.432)	T	738	1	0	0	1,615,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SPARTAN TRAINING CALAMA 28/08/2025(APORT INST \$152.622)	T	739	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GUSTAVO LE PAIGE SEGUN EL DP 5322 DE FECHA 03/11/2025 (APORT INST \$19.830)	T	742	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE AYQUIÑA TURI SEGUN EL DP 6330 DE FECHA 19/12/2025 (APORT INST \$38.372)	T	743	1	0	0	35,995,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					541.01.01.001.001.001				2,816,102,572	0	
Total por Cuenta					541.01.01.001.001.001				2,816,102,572	0	2,816,102,572
541.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas											
08/05/2026	26001967	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCACHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	D	26001967	2	202600001080	1	2,036,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					541.03.01.001.001.001				2,036,110	0	
Total por Cuenta					541.03.01.001.001.001				2,036,110	0	2,036,110
561.01.01.001.001.001 Devoluciones											
05/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001884	2	202600001009	1	73,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001885	2	202600001008	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001939	2	202600001041	1	47,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001940	2	202600001042	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001941	2	202600001043	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	D	26001983	2	202600001055	1	36,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	D	26001984	2	202600001056	1	20,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002110	2	202600001117	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026 Area Gestión :	26002111 000000000000	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002111	2	202600001118	1	95,294	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002112 000000000000	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002112	2	202600001121	1	63,529	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002113 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002113	2	202600001125	1	793,192	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002114 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002114	2	202600001126	1	2,899,858	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002115 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002115	2	202600001128	1	1,470,826	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002116 000000000000	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002116	2	202600001129	1	46,946	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002117 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002117	2	202600001130	1	249,274	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002118 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002118	2	202600001131	1	498,546	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002119 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002119	2	202600001132	1	846,915	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002120 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002120	2	202600001133	1	1,352,148	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002121 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002121	2	202600001134	1	1,384,046	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002122 000000000000	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002122	2	202600001135	1	230,765	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002123 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002123	2	202600001136	1	340,753	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002124 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002124	2	202600001137	1	1,186,623	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002125 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002125	2	202600001138	1	89,344	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002126 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002126	2	202600001139	1	324,563	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002127 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002127	2	202600001140	1	212,946	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002128 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002128	2	202600001141	1	41,418	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002129 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002129	2	202600001142	1	115,383	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002130 000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002130	2	202600001143	1	122,061	0	
18/05/2026 Area Gestión :	26002131 000000000000	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002131	2	202600001144	1	384,127	0	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	747	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	748	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	749	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	750	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	751	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	752	1		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	753	1		0	0	1,500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	754	1		0	0	1,500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	755	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	756	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 18	T	757	1		0	0	231,745,702	0
Area Gestión :	0000000000000		GARANTIA POR VALOR DE SUBVENCION REGISTRADO								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	758	1		0	0	4,660,704	0
Area Gestión :	0000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE								
			OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
Total de Movimientos					921.01.01.001.001.001				1,207,463,525	0	
Total por Cuenta					921.01.01.001.001.001				1,207,463,525	0	1,207,463,525
921.02.01.001.001.001 Haber Respons. por Garantías Recibidas SERIEDAD DE OFERTA											
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	687	2		0	0	0	5,055,060
Area Gestión :	0000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE								
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	688	2		0	0	0	1,893,164
Area Gestión :	0000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE								
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	689	2		0	0	0	525,605
Area Gestión :	0000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE								
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	706	2		0	0	0	3,321,322
Area Gestión :	0000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE								
18/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 26	T	708	2		0	0	0	935,891,402
Area Gestión :	0000000000000		GARANTIZAR ANCIPO ATORGADO REGISTRADO POR								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	744	2		0	0	0	6,870,566
Area Gestión :	0000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	745	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
			SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR								
			TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2026 AL								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	746	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	747	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	748	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/05/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	749	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	750	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	751	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/05/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	752	2		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	753	2		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	754	2		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	755	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 21/04/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	756	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	0000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 20/04/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 18	T	757	2		0	0	0	231,745,702
Area Gestión :	0000000000000		GARANTIA POR VALOR DE SUBVENCION REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/05/2026 AL								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	758	2		0	0	0	4,660,704
Area Gestión :	0000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
Total de Movimientos					921.02.01.001.001.001				0	1,207,463,525	
Total por Cuenta					921.02.01.001.001.001				0	1,207,463,525	-1,207,463,525
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	707	2		0	0	0	22,109,999
Area Gestión :	0000000000000		09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	759	2		0	0	0	4,641,328
Area Gestión :	0000000000000		09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
Total de Movimientos					921.03.01.001.001.001				0	26,751,327	
Total por Cuenta					921.03.01.001.001.001				0	26,751,327	-26,751,327
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	707	1		0	0	22,109,999	0
Area Gestión :	0000000000000		09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	759	1		0	0	4,641,328	0
Area Gestión :	000000000000		09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION								
			DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
Total de Movimientos					921.04.01.001.001.001				26,751,327	0	
Total por Cuenta					921.04.01.001.001.001				26,751,327	0	26,751,327
R E S U M E N					Total de Movimientos				75.815.163.526	75.815.163.526	
					Saldo Anterior				491.519.824.335	491.519.824.335	
					Total de Cuenta				567,334,987,861	567,334,987,861	
					Saldo :				0		
Total de registros :	7,676				Total General				75,815,163,526	75,815,163,526	