

01/04/2026 AI 30/04/2026
AI 202699999999

Desde el : 01/04/2026 Al 30/04/2026

Obligacion 0 Al 202699999999

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	1		0	0	45,159,641	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	71		0	0	0	45,159,641
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.01.001.001.001				5,152,745,722	5,152,745,722	
Total por Cuenta					111.01.01.001.001.001				5,152,745,722	5,152,745,722	0
111.01.03.001.001.001 CAJA (S.A.P.)											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	2		0	0	118,541,338	0
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	78		0	0	0	118,541,338
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	89		0	0	0	353,160
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	2		0	0	353,160	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.03.001.001.001				118,894,498	118,894,498	
Total por Cuenta					111.01.03.001.001.001				118,894,498	118,894,498	0
111.01.06.001.001.001 Caja (Seguridad Pública)											
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	78		0	0	0	19,978,000
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	2		0	0	19,978,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.06.001.001.001				19,978,000	19,978,000	
Total por Cuenta					111.01.06.001.001.001				19,978,000	19,978,000	0
111.01.11.001.001.001 Caja (CODELCO)											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	3		0	0	3,345,162,473	0
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	80		0	0	0	3,345,162,473
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	2		0	0	225,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	80		0	0	0	225,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.01.11.001.001.001				3,570,162,473	3,570,162,473	
Total por Cuenta					111.01.11.001.001.001				3,570,162,473	3,570,162,473	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	73		0	0	0	353,941,546
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	2		0	0	353,941,546	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	2		0	0	11,125,258	0
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	71		0	0	0	11,125,258
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	2		0	0	678,005,787	0
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	73		0	0	0	678,005,787
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	2		0	0	290,131	0
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	69		0	0	0	290,131
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	79		0	0	0	5,213,065
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	2		0	0	5,213,065	0
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	2		0	0	1,236,311	0
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	79		0	0	0	1,236,311
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	2		0	0	1,078,766	0
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	78		0	0	0	1,078,766
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	82		0	0	0	1,249,912,196
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	4		0	0	1,249,912,196	0
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	3		0	0	44,044,896	0
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	82		0	0	0	44,044,896
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	3		0	0	120,676	0
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	80		0	0	0	120,676
Area Gestión :	0000000000000										

00

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	3		0	0	10,910,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.19.001.001.001				88,588,141	88,588,141	
Total por Cuenta					111.01.19.001.001.001				88,588,141	88,588,141	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	81		0	0	0	14,201,460
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	3		0	0	14,201,460	0
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	84		0	0	0	309,670,825
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	4		0	0	309,670,825	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.26.001.001.001				323,872,285	323,872,285	
Total por Cuenta					111.01.26.001.001.001				323,872,285	323,872,285	0
111.01.33.001.001.001		CAJA INVERSION REGION II									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	3		0	0	1	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	7		0	0	0	1
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.01.33.001.001.001				1	1	
Total por Cuenta					111.01.33.001.001.001				1	1	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	80		0	0	0	306,961,987
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	3		0	0	306,961,987	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	3		0	0	165,238,388	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	75		0	0	0	165,238,388
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	2		0	0	246,991,658	0
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	73		0	0	0	246,991,658
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	4		0	0	97,361,065	0
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	3		0	0	44,469,087	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	73		0	0	0	44,469,087
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	83		0	0	0	33,043,598
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	4		0	0	33,043,598	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	3		0	0	37,846,720	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	65		0	0	0	37,846,720
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	93		0	0	0	42,376,982
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	4		0	0	42,376,982	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	73		0	0	0	33,097,960
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	3		0	0	33,097,960	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	73		0	0	0	26,855,376
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	3		0	0	26,855,376	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	3		0	0	31,585,083	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	75		0	0	0	31,585,083
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.34.001.001.001				1,623,557,413	1,623,557,413	
Total por Cuenta					111.01.34.001.001.001				1,623,557,413	1,623,557,413	0
111.01.36.001.001.001 CAJA RETENCION 10% VARIOS											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	5		0	0	10,875,450	0
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	5		0	0	94,950,577	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	8		0	0	0	105,826,027
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.36.001.001.001				105,826,027	105,826,027	
Total por Cuenta					111.01.36.001.001.001				105,826,027	105,826,027	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.38.001.001.001CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	4		0	0	363,707	0
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	2		0	0	269,522	0
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	4		0	0	1,704,721	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	4		0	0	1,212	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	4		0	0	292,109	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	5		0	0	1,653,619	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	6		0	0	0	4,284,890
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.38.001.001.001				4,284,890	4,284,890	
Total por Cuenta					111.01.38.001.001.001				4,284,890	4,284,890	0
111.01.39.001.001.001CAJA [PRODESAL]											
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	3		0	0	9,305,712	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	10		0	0	0	9,305,712
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.39.001.001.001				9,305,712	9,305,712	
Total por Cuenta					111.01.39.001.001.001				9,305,712	9,305,712	0
111.01.40.001.001.001Caja (Bienestar)											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	5		0	0	20,000	0
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	4		0	0	88,614	0
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	4		0	0	65,318	0
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	5		0	0	200,000	0
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	4		0	0	197,474	0
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	4		0	0	42,822	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	6		0	0	259,358	0
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	6		0	0	42,822	0
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	3		0	0	65,318	0
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	6		0	0	37,325	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	5		0	0	95,849	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	5		0	0	21,411	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	5		0	0	37,325	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	5		0	0	67,649	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	4		0	0	268,447	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	9		0	0	0	1,509,732
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.40.001.001.001				1,509,732	1,509,732	
Total por Cuenta					111.01.40.001.001.001				1,509,732	1,509,732	0
111.01.42.001.001.001 CAJA (ROYALTY MINERO)											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	7		0	0	1,131,370,858	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	6		0	0	1,131,370,858	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	11		0	0	0	2,262,741,716
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.42.001.001.001				2,262,741,716	2,262,741,716	
Total por Cuenta					111.01.42.001.001.001				2,262,741,716	2,262,741,716	0
111.01.98.001.001.001 Caja (Remuneraciones)											
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	6		0	0	1,150,207	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	82		0	0	0	1,150,207
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.01.98.001.001.001				1,150,207	1,150,207	
Total por Cuenta					111.01.98.001.001.001				1,150,207	1,150,207	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/04/2026	26001270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10000800	0	9036252	1	0	85,302,420	
Area Gestión :	000000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS								
01/04/2026	26001261	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000801	0	9036253	1	0	42,177,521	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE								
01/04/2026	26001262	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO	E	10000802	0	9036254	1	0	12,140,000	
Area Gestión :	000000000000		PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL								
01/04/2026	26001177	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR	E	10000803	0	125	1	0	3,750,434	
Area Gestión :	000000000000		VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR								
01/04/2026	26001184	STUEDEMANN S.A	CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000804	0	125	1	0	12,811,490	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES								
01/04/2026	26001185	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A	E	10000805	0	125	1	0	1,332,800	
Area Gestión :	000000000000		LA I.M.C., DEL MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO								
01/04/2026	26001192	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	E	10000806	0	125	1	0	321,300	
Area Gestión :	000000000000		BÁSICA CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026								
01/04/2026	26001213	INTERFACTOR S.A	SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE	E	10000807	0	125	1	0	38,097,631	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y								
01/04/2026	26001214	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	DESRATIZACION. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	10000808	0	125	1	0	13,990	
Area Gestión :	000000000000		MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN								
01/04/2026	26001236	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3	E	10000809	0	125	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000		DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO								
01/04/2026	26001245	ALTO LOA FERRETERIA SPA	PUBLICO POBLACION TOPATER INSERTA LICITACION	E	10000810	0	125	1	0	207,060	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B								
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS	E	10000811	27	125	10	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000		OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO								
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE A APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO	E	10000811	0	125	1	0	713,521	
Area Gestión :	000000000000		POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,								
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	SEGÚN MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	E	10000811	6	125	3	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BUZOS								
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	DESECHABLES PARA TRABAJOS EN TERRENO, SEGÚN	E	10000811	24	125	9	0	1,116,688	
Area Gestión :	000000000000		MEMORÁNDUM N°55 DE ALCALDE DE LA COMUNA								
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000811	21	125	8	0	751,074	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,								
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	12	125	5	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,								
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	3	125	2	0	713,522	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS								
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000811	9	125	4	0	717,297	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION								
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000811	15	125	6	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,								
			AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	18	125	7	0	1,098,774	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000812	0	125	1	0	250,761	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	15	125	6	0	968,950	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	12	125	5	0	968,950	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	6	125	3	0	968,950	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	0	125	1	0	968,950	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	9	125	4	0	711,679	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	3	125	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	77	0	0	550,439,393	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001295	CONDOR ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	0	126	1	0	692,127	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	3	126	2	0	692,127	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	0	126	1	0	199,968	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	3	126	2	0	1,262,450	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	3	126	2	0	707,087	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	6	126	3	0	1,218,958	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	0	126	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	12	126	5	0	693,105	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	9	126	4	0	693,105	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	15	126	6	0	1,041,621	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	0	126	1	0	851,788	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	21	126	8	0	851,788	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026 Area Gestión :	26001310 0000000000000	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	15	126	6	0	640,088	
02/04/2026 Area Gestión :	26001310 0000000000000	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	9	126	4	0	810,778	
02/04/2026 Area Gestión :	26001310 0000000000000	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	0	126	1	0	745,667	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	6	126	3	0	1,351,431	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	9	126	4	0	867,840	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	0	126	1	0	923,116	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	15	126	6	0	1,087,328	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	24	126	9	0	674,135	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	21	126	8	0	867,840	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	27	126	10	0	781,653	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	12	126	5	0	867,840	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	3	126	2	0	923,116	
02/04/2026 Area Gestión :	26001313 0000000000000	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	18	126	7	0	1,441,421	
02/04/2026 Area Gestión :	26001314 0000000000000	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	0	126	1	0	968,873	
02/04/2026 Area Gestión :	26001314 0000000000000	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	3	126	2	0	832,042	
02/04/2026 Area Gestión :	26001324 0000000000000	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000824	0	126	1	0	1,271,250	
02/04/2026 Area Gestión :	26001300 0000000000000	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	6	126	3	0	1,005,756	
02/04/2026 Area Gestión :	26001300 0000000000000	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	9	126	4	0	691,950	
02/04/2026 Area Gestión :	26001300 0000000000000	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	15	126	6	0	968,702	
02/04/2026 Area Gestión :	26001300 0000000000000	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	0	126	1	0	1,005,756	
02/04/2026 Area Gestión :	26001300 0000000000000	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	3	126	2	0	1,164,560	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	12	126	5	0	968,702	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	15	126	6	0	1,348,271	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	6	126	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	9	126	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	3	126	2	0	1,203,860	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	0	126	1	0	817,156	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	12	126	5	0	1,256,021	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	3	126	2	0	1,516,579	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	111	126	38	0	859,395	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	51	126	18	0	605,115	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	24	126	9	0	809,101	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	87	126	30	0	919,822	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	39	126	14	0	718,988	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	63	126	22	0	679,458	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	72	126	25	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	60	126	21	0	1,621,334	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	84	126	29	0	718,988	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	9	126	4	0	1,230,842	</

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	36	126	13	0	1,326,030	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	12	126	5	0	859,395	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	0	126	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	54	126	19	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	108	126	37	0	718,988	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	102	126	35	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	114	126	39	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	93	126	32	0	1,253,228	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	42	126	15	0	591,880	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	90	126	31	0	1,230,842	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	120	126	41	0	679,458	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	75	126	26	0	1,148,792	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	123	126	42	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	105	126	36	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	27	126	10	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	6	126	3	0	728,850	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	33	126	12	0	1,625,881	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	57	126	20	0	1,446,814	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	69	126	24	0	647,923	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	21	126	8	0	700,204	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	96	126	33	0	647,923	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	48	126	17	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	99	126	34	0	1,127,297	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	129	126	44	0	650,172	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	45	126	16	0	1,230,842	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	132	126	45	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	15	126	6	0	673,373	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	18	126	7	0	1,262,572	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	117	126	40	0	647,923	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	30	126	11	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	78	126	27	0	591,187	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001238	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 Y GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL . SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000828	0	127	1	0	14,741,436	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000829	0	127	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001266	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10000830	0	127	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001253	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10000831	0	127	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001267	MILLA SANTANA LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000832	0	127	1	0	46,826	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001277	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN MEMORANDUM 238/2026, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	E	10000833	0	127	1	0	292,060	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	0	127	1	0	99,280	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	3	127	2	0	111,689	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	AURORA CASTILLO JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	20	128	11	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	LILIANA JAQUELINE SIMON GARRIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	MARIBEL CHAMBE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	32	128	17	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001218	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	60	128	31	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	42	128	22	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	CLAUDIA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	30	128	16	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOL PRADO BURGOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	38	128	20	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	ANA FLORES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	24	128	13	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	22	128	12	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	26	128	14	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	32	128	17	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	NELSON TELLEZ BELLIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	2	128	2	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	LAURA CARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	14	128	8	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	SILVIA FLORES RENTERIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	58	128	30	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	MILA CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	56	128	29	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	MELVI SANCHEZ YUCRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	4	128	3	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	NORMA COLQUE VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	26	128	14	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	6	128	4	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	42	128	22	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	20	128	11	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	30	128	16	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	28	128	15	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	12	128	7	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEñANZA BÁSICA Y	E	10000836	22	128	12	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	40	128	21	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	RUT CAMACHO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	50	128	26	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	0	128	1	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	LIZETH ALVAREZ NINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	24	128	13	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	16	128	9	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	MARIA CALCINA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	38	128	20	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	IUSTINA GUTIERREZ APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	36	128	19	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	SAIDA SOTO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	34	128	18	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	52	128	27	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	60	128	31	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	46	128	24	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	ANGELICA VERCELLI Cayo Choque	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	54	128	28	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	DEYSY LICERAS ESCALANTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	44	128	23	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	JUANA LARICO LIMACHI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	18	128	10	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001219 000000000000	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000836	48	128	25	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	MARIELA DIAZ AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000837	28	128	15	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	LUCY ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000837	32	128	17	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	AMINDA PANIRE TERAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000837	66	128	34	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	LILIBEL GODoy DURAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSE�NANZA BÁSICA Y	E	10000837	72	128	37	0	123,150	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001220	CARMEN PANIRE CONDORI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	74	128	38	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	60	128	31	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	2	128	2	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	46	128	24	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	78	128	40	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	20	128	11	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	DANAE QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	24	128	13	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	30	128	16	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	54	128	28	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	26	128	14	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	76	128	39	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	80	128	41	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	TATIANA PATIÑO ARCE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	38	128	20	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	44	128	23	0	246,300	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA ANZA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	16	128	9	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	52	128	27	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	58	128	30	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	56	128	29	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	PIA SOTO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	22	128	12	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	12	128	7	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	DAYAN QUISBERT OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓ DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	62	128	32	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	ESTER TORRES REBOLLEDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	4	128	3	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	LIBERTAD MAYA CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	42	128	22	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	ANDREA CARMEN MORA GODOY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	6	128	4	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	MARCELA AZOCAR TORRES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	70	128	36	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	48	128	25	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	64	128	33	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	0	128	1	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	NORMA PACHECO PAREDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	34	128	18	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	50	128	26	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	40	128	21	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	14	128	8	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	68	128	35	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	18	128	10	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001220 000000000000	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	36	128	19	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001284 000000000000	JOSE DAVID GUZMAN LEON	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	0	128	1	0	500,000	
02/04/2026 Area Gestión :	26001284 000000000000	JILMAR CABRERA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	2	128	2	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001284 000000000000	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	4	128	3	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001284 000000000000	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	10	128	6	0	123,150	
02/04/2026 Area Gestión :	26001284 000000000000	MARÍA MENDOZA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	6	128	4	0	123,150	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001284	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO	E	10000839	0	129	1	0	10,788,144	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL	E	10000840	0	129	1	0	2,268,823	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE	I	105	72	0	0	164,183,099	0	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026								
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	31	0	0	9,532,475	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	29	0	0	5,823,957	0	
Area Gestión :	0000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	35	0	0	7,267,698	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	26001244	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10000841	0	130	1	0	974,600	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	26001252	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10000842	0	130	1	0	3,269,836	
Area Gestión :	0000000000000		INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE								
06/04/2026	26001273	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO POR SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA	E	10000843	0	130	1	0	35,750,000	
Area Gestión :	0000000000000		REALIZACIÓN DE LA FEPL0A Y FERIA DE								
06/04/2026	26001291	DÍAZ RAMÍREZ MATÍAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN	E	10000844	0	130	1	0	22,880	
Area Gestión :	0000000000000		REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL								
06/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA	E	10000845	0	130	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	0000000000000		MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL								
06/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000846	0	130	1	0	968,979	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA								
06/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000846	3	130	2	0	666,629	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA								
06/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL	E	10000847	0	9036255	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	0000000000000		SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO								
06/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000848	0	131	1	0	679,458	
Area Gestión :	0000000000000		AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS								
06/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000849	0	131	1	0	1,037,340	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000849	6	131	3	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000849	3	131	2	0	766,337	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000850	0	131	1	0	716,813	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000850	3	131	2	0	962,817	
Area Gestión :	0000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	72		0	0	287,494,670	0
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001348	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000851	0	9036256	1	0	1,601,122	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001350	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10000852	0	9036257	1	0	18,638,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001361	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000853	0	9036258	1	0	2,196,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001247	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000854	0	132	1	0	321,882	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001248	SINGULAROS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S)	E	10000855	0	132	1	0	5,824,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	E	10000856	0	132	1	0	20,283,282	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001255	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°178 DE FECHA 30.01.2026	E	10000857	0	132	1	0	728,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001257	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°267 DEL	E	10000858	0	132	1	0	2,657,175	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001258	ACF CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/2026, ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDAD DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE	E	10000859	0	132	1	0	6,427,476	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001259	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SEGÚN	E	10000860	0	132	1	0	1,974,805	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001263	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 100M3 DE ÁRIDOS LOS QUE SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JJ.VV RIBERAS RIO	E	10000861	0	132	1	0	1,368,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001264	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	E	10000862	0	132	1	0	3,600,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001265	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43	E	10000863	0	132	1	0	540,260	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001274	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DEL	E	10000864	0	132	1	0	2,903,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001276	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°51 DE	E	10000865	0	132	1	0	1,085,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	E	10000866	0	132	1	0	6,983,194	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	0	132	1	0	484,238	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	3	132	2	0	769,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	3	132	2	0	963,631	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	0	132	1	0	958,533	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026 Area Gestión :	26001302 0000000000000	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	0	132	1	0	829,872	
07/04/2026 Area Gestión :	26001302 0000000000000	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	3	132	2	0	975,483	
07/04/2026 Area Gestión :	26001302 0000000000000	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	6	132	3	0	707,087	
07/04/2026 Area Gestión :	26001306 0000000000000	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000870	0	132	1	0	679,438	
07/04/2026 Area Gestión :	26001297 0000000000000	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000871	0	132	1	0	692,127	
07/04/2026 Area Gestión :	26001318 0000000000000	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000872	0	132	1	0	805,951	
07/04/2026 Area Gestión :	26001319 0000000000000	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓ N DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000873	0	132	1	0	563,998	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	0	132	1	0	1,164,858	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	3	132	2	0	725,218	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	6	132	3	0	968,979	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	18	132	7	0	933,283	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	15	132	6	0	1,056,844	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	12	132	5	0	725,218	
07/04/2026 Area Gestión :	26001320 0000000000000	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	9	132	4	0	658,369	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	6	132	3	0	516,719	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	3	132	2	0	679,391	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	0	132	1	0	473,967	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	9	132	4	0	305,405	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	18	132	7	0	1,057,696	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	21	132	8	0	1,040,997	
07/04/2026 Area Gestión :	26001321 0000000000000	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	15	132	6	0	1,270,754	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	12	132	5	0	458,167	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	24	132	9	0	1,483,233	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	21	132	8	0	1,483,233	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	18	132	7	0	1,483,233	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	9	132	4	0	1,483,233	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	15	132	6	0	1,786,530	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	12	132	5	0	1,483,233	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	6	132	3	0	1,991,625	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	3	132	2	0	1,321,252	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	0	132	1	0	1,321,252	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001331	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000877	0	133	1	0	105,201	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	E	10000878	0	133	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	E	10000879	0	133	1	0	400,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	E	10000880	0	133	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	E	10000881	0	133	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000882	0	133	1	0	46,826	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000883	0	133	1	0	300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	E	10000884	0	133	1	0	807,062	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	E	10000885	0	133	1	0	800,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	9	133	4	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	6	133	3	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	0	133	1	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	12	133	5	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOT NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	18	133	7	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	15	133	6	0	569,957	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	21	133	8	0	635,721	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	3	133	2	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	30	133	11	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	27	133	10	0	591,878	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	24	133	9	0	613,799	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000887	0	133	1	0	968,979	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	E	10000888	0	133	1	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	70	0	0	40,856,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	24	134	9	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	12	134	5	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	15	134	6	0	476,559	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	69	134	24	0	543,913	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	114	134	39	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	45	134	16	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	150	134	51	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	132	134	45	0	589,240	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	156	134	53	0	582,227	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	159	134	54	0	490,841	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	51	134	18	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	48	134	17	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	96	134	33	0	476,559	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	57	134	20	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	99	134	34	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	153	134	52	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	72	134	25	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001369	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000890	0	9036259	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001401	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR FRANKILM MUÑOZ MAMANI CON MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EN EL 2DO	E	10000891	0	135	1	0	113,559	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	0	202600000042	1	0	225,210	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	2	202600000042	2	0	8,563,147	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	4	202600000042	3	0	-41,097	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	6	202600000042	4	0	-225,210	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10000895	0	1004299	1	0	1,406,669	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	72	0	0	712,714,637	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001353	GALLEGUILLLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000896	0	137	1	0	300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10000897	0	137	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	E	10000898	0	137	1	0	6,619,066	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	E	10000899	0	137	1	0	575,000	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	E	10000900	0	137	1	0	2,179,176	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001384	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	E	10000901	0	137	1	0	882,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001385	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS PAPALES SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°127 DEL DIRECTOR DE ANDINO	E	10000902	0	137	1	0	4,707,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	E	10000903	0	137	1	0	480,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001142	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000904	0	138	1	0	4,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	99	139	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	36	139	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	75	139	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	57	139	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	90	139	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	12	139	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	66	139	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	6	139	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	93	139	32	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	87	139	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	9	139	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	39	139	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	120	139	41	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	63	139	22	0	523,132	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	24	139	9	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	27	139	10	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	51	139	18	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	GALLEGUILLLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	78	139	27	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	3	139	2	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	102	139	35	0	453,013	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	15	139	6	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	96	139	33	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	54	139	19	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	18	139	7	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	117	139	40	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	111	139	38	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	105	139	36	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	60	139	21	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	84	139	29	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	48	139	17	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	81	139	28	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	69	139	24	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001411 000000000000	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	33	139	12	0	525,900	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000905	108	139	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000905	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000905	42	139	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	54	139	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	93	139	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	51	139	18	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	24	139	9	0	508,361	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	42	139	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	18	139	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	12	139	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	63	139	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	57	139	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	99	139	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
09/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000906	3	139	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	105	139	36	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	15	139	6	0	508,370	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	96	139	33	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	90	139	31	0	508,370	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	36	139	13	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	87	139	30	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	69	139	24	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	66	139	23	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	33	139	12	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	75	139	26	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	6	139	3	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	114	139	39	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	108	139	37	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	0	139	1	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	111	139	38	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	72	139	25	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	39	139	14	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	27	139	10	0	508,370	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	102	139	35	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	PIZZARO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	81	139	28	0	525,900	
09/04/2026 Area Gestión :	26001412 000000000000	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	84	139	29	0	525,900	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	108	139	37	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	69	139	24	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	48	139	17	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	42	139	15	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	126	139	43	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	84	139	29	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	117	139	40	0	414,414	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	96	139	33	0	403,192	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	105	139	36	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	75	139	26	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVEZ MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	123	139	42	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	87	139	30	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	27	139	10	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	39	139	14	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	132	139	45	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	93	139	32	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	57	139	20	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	15	139	6	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	120	139	41	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	144	139	49	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	99	139	34	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	63	139	22	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	57	139	20	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	51	139	18	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	39	139	14	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	24	139	9	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	27	139	10	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	117	139	40	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	132	139	45	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	66	139	23	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	36	139	13	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	18	139	7	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	111	139	38	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	126	139	43	0	508,370	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	96	139	33	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	6	139	3	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	84	139	29	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	78	139	27	0	523,136	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	33	139	12	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	69	139	24	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	123	139	42	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	108	139	37	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	9	139	4	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	75	139	26	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	54	139	19	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	93	139	32	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	147	139	50	0	650,890	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	48	139	17	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	12	139	5	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	42	139	15	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	15	139	6	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	81	139	28	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	105	139	36	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	102	139	35	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	3	139	2	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	87	139	30	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	129	139	44	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	135	139	46	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	90	139	31	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	120	139	41	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	138	139	47	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	141	139	48	0	500,067	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	66	140	23	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	15	140	6	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	57	140	20	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	87	140	30	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	108	140	37	0	632,523	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	48	140	17	0	811,158	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	102	140	35	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	30	140	11	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	18	140	7	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	12	140	5	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	15	140	6	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	39	140	14	0	632,523	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	42	140	15	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	33	140	12	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	51	140	18	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	3	140	2	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	68	0	0	66,134,573	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001425	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	10000911	0	9036260	1	0	10,875,450	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001112	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000912	0	141	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001141	JUNTA DE VECINOS VILLA COVADONGA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000913	0	141	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001143	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000914	0	141	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001171	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000915	0	141	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001172	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10000916	0	141	1	0	3,896,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001173	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000917	0	141	1	0	61,533,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000918	0	141	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	E	10000919	0	142	1	0	2,124,042	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	E	10000920	0	142	1	0	20,425,878	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001382	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE ENERO 2026, SOLICITADO	E	10000921	0	142	1	0	24,663,910	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26 SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE	E	10000922	0	142	1	0	6,239,520	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000923	0	142	1	0	98,013	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000924	0	142	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	6	142	3	0	525,900	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	15	142	6	0	508,370	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	MABEL JAZMÍN ANZA COLAMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	21	142	8	0	105,178	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	24	142	9	0	490,841	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	9	142	4	0	811,158	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	3	142	2	0	525,900	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	12	142	5	0	508,370	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	18	142	7	0	525,900	
10/04/2026 Area Gestión :	26001428 0000000000000	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	0	142	1	0	654,334	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	6	142	3	0	525,900	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	0	142	1	0	525,900	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	12	142	5	0	52,589	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	3	142	2	0	525,900	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	9	142	4	0	245,416	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	15	142	6	0	501,659	
10/04/2026 Area Gestión :	26001429 0000000000000	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	18	142	7	0	403,183	
10/04/2026 Area Gestión :	26001415 0000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000927	0	1009206	1	0	83,180	
10/04/2026 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	78	0	0	49,453,919	0	
11/04/2026 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	14	0	0	2,669,028	0	
12/04/2026 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	34	0	0	2,432,270	0	
13/04/2026 Area Gestión :	26001424 0000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. EN MEMORANDUM N°368 DE	E	10000928	0	9036261	1	0	2,454	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026 Area Gestión :	26001491 0000000000000	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	3	144	2	0	624,194	
15/04/2026 Area Gestión :	26001491 0000000000000	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	6	144	3	0	624,194	
15/04/2026 Area Gestión :	26001485 0000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000944	0	1007908	1	0	403,080	
15/04/2026 Area Gestión :	0 0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	77	0	0	54,417,597	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001237 0000000000000	MAMANI MOSCOSO SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA	E	10000945	0	145	1	0	332,409	
16/04/2026 Area Gestión :	26001476 0000000000000	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000946	0	145	1	0	850,000	
16/04/2026 Area Gestión :	26001490 0000000000000	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	3	145	2	0	1,262,572	
16/04/2026 Area Gestión :	26001490 0000000000000	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	6	145	3	0	1,262,572	
16/04/2026 Area Gestión :	26001490 0000000000000	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	0	145	1	0	719,298	
16/04/2026 Area Gestión :	26001490 0000000000000	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	9	145	4	0	328,822	
16/04/2026 Area Gestión :	26001490 0000000000000	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	12	145	5	0	657,642	
16/04/2026 Area Gestión :	26001525 0000000000000	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	E	10000948	0	145	1	0	3,301,987	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	2	202600000044	2	0	8,774	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	4	202600000044	3	0	142,142	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	6	202600000044	4	0	383,998	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	8	202600000044	5	0	459,928	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	0	202600000044	1	0	78,968	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	16	202600000044	9	0	1,021,456	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	18	202600000044	10	0	93,527	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	20	202600000044	11	0	2,918,437	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	22	202600000044	12	0	112,998	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	24	202600000044	13	0	267,492	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	26	202600000044	14	0	1,482,509	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	106	202600000044	54	0	-4,859,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	108	202600000044	55	0	-91,301,561	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	10	202600000044	6	0	622,174	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	12	202600000044	7	0	354,813	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	14	202600000044	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	92	202600000044	47	0	45,751	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	94	202600000044	48	0	16,289,008	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	96	202600000044	49	0	7,204,693	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	98	202600000044	50	0	60,527,717	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	100	202600000044	51	0	-1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	102	202600000044	52	0	-2,141,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	104	202600000044	53	0	-45,204,444	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	76	202600000044	39	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	78	202600000044	40	0	11,664,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	80	202600000044	41	0	5,103,723	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	82	202600000044	42	0	12,852,537	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	84	202600000044	43	0	6,785,406	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	86	202600000044	44	0	69,799,092	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	64	202600000044	33	0	2,631,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	66	202600000044	34	0	5,279,728	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	68	202600000044	35	0	773,450	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	70	202600000044	36	0	1,004,813	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	72	202600000044	37	0	7,615,976	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	74	202600000044	38	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	52	202600000044	27	0	1,851,125	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	54	202600000044	28	0	67,477,543	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	56	202600000044	29	0	89,164	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	58	202600000044	30	0	669,875	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	60	202600000044	31	0	1,461,867	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	62	202600000044	32	0	162,434	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	40	202600000044	21	0	14,354,845	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	42	202600000044	22	0	11,651,786	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	44	202600000044	23	0	42,579,778	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	46	202600000044	24	0	9,446,930	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	48	202600000044	25	0	23,617,189	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	50	202600000044	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	28	202600000044	15	0	164,719	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	30	202600000044	16	0	2,668,553	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	32	202600000044	17	0	4,635,358	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	34	202600000044	18	0	13,710,467	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	36	2026000000044	19	0	7,513,180	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	38	2026000000044	20	0	3,035,779	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	88	2026000000044	45	0	8,876,168	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	90	2026000000044	46	0	21,190,659	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	0	2026000000007	1	0	45,204,444	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	2	2026000000007	2	0	1,996,279	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	65	0	0	38,307,289	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	0	9036265	1	0	206,769	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	2	9036265	2	0	20,863	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001453	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES SOLICITADO EN MEMORANDUM 345/2026 DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 01/04/2026.	E	10000952	0	149	1	0	245,730	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001454	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE LA COMUNA DESDE CALAMA-COPIAPO QUIEN ASISTERIRA PARA PRESIDIR	E	10000953	0	149	1	0	308,210	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001455	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERIODISTAS SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA QUIEN ACONPAÑARA AL SR. ALCALDE DE LA	E	10000954	0	149	1	0	409,320	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	E	10000955	0	149	1	0	70,107	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	4	9036266	3	0	38,380	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	0	9036266	1	0	214,970	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	2	9036266	2	0	123,100	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	0	9036267	1	0	4,960,400	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	2	9036267	1	0	274,100	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	4	9036267	1	0	29,700	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000958	0	1006788	1	0	43,110	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	73	0	0	53,656,148	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	24		0	0	2,524,045	0
Area Gestión :	0000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	15		0	0	3,634,170	0
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000959	0	9036268	1	0	147,950	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000960	0	9036269	1	0	100,830	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001511	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	10000961	0	9036270	1	0	10,038,416	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001512	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC CEMENTERIO N°81227132 POR CONCEPTO	E	10000962	0	9036271	1	0	7,763,441	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001456	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	10000963	0	150	1	0	7,122,150	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10000964	0	150	1	0	71,750,600	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	2	150	2	0	9,000	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	6	150	2	0	6,000	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	0	150	1	0	8,000	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	4	150	1	0	8,000	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	E	10000966	0	150	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	E	10000967	0	150	1	0	166,600	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	E	10000968	0	150	1	0	106,879	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA 95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000969	0	150	1	0	2,411,176	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000970	0	150	1	0	12,156,465	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000970	2	150	2	0	2,903,148	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000970	4	150	3	0	8,388,539	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000971	0	150	1	0	473,885	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	0	150	1	0	1,002,762	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	3	150	2	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001513	DÍAZ RAMÍREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000973	0	150	1	0	62,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	4	150	3	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	10	150	3	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	16	150	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	8	150	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	14	150	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	2	150	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	6	150	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	12	150	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO KCONTI CKAPUR,	E	10000974	0	150	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	79	0	0	62,882,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001548	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000975	0	9036272	1	0	484,231	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001549	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8.843.592.3 QUIEN REALIZO EL	E	10000976	0	151	1	0	292,293	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001550	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000977	0	151	1	0	237,623	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	E	10000978	0	151	1	0	49,667	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	E	10000979	0	151	1	0	70,798	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	E	10000980	0	151	1	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	E	10000981	0	151	1	0	173,202	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	E	10000982	0	151	1	0	227,256	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C.	E	10000983	0	151	1	0	2,231,306	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	E	10000984	0	151	1	0	100,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	E	10000985	0	151	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000986	0	151	1	0	150,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	E	10000987	0	151	1	0	200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000988	0	151	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10000989	0	151	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	E	10000990	0	151	1	0	44,871,687	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	E	10000991	0	151	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	0	151	1	0	111,682	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000993	0	151	1	0	551,311	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000994	0	151	1	0	931,979	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001575	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000995	0	151	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	77	0	0	44,049,537	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000996	0	152	1	0	34,876	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001462	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	E	10000997	0	152	1	0	34,876	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001463	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	E	10000998	0	152	1	0	34,876	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001463	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	E	10000998	2	152	2	0	34,806	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	0	152	1	0	244,132	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	2	152	2	0	313,254	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001000	0	152	1	0	34,806	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001001	0	152	1	0	139,224	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001002	0	152	1	0	69,612	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001003	0	152	1	0	208,836	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001004	0	152	1	0	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001005	0	152	1	0	139,224	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	0	153	1	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	4	153	3	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	2	153	2	0	34,581	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	0	153	1	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	2	153	2	0	123,455	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	0	9036273	1	0	8,421,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	2	9036273	1	0	177,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	4	9036273	1	0	156,218,100	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10001009	0	154	1	0	350,877	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	70	0	0	38,683,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001010	0	155	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001011	0	155	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001012	0	155	1	0	21,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001437	JUNTA DE VECINOS CRUZ 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	10001013	0	155	1	0	2,384,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001014	0	155	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001439	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001015	0	155	1	0	1,216,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001016	0	155	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10001017	0	155	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001246	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE COLACIONES Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLA 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°035 DE	E	10001018	0	156	1	0	3,808,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001019	0	156	1	0	10,174,075	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	0	156	1	0	73,153	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	2	156	2	0	285,572	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	E	10001021	0	156	1	0	105,178	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	E	10001022	0	156	1	0	829,638	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	4	156	3	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	2	156	2	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	0	156	1	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001555	SEBASTIAN CARRIZO MOLINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR COBRO DE PAGO DE DOS PERMISOS DE CIRCULACION DE PLACAS VPXP32 Y TPBF98 LA CAJERA COBRO POR	E	10001024	0	156	1	0	113,817	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	E	10001025	0	156	1	0	2,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	E	10001026	0	156	1	0	53,042	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001027	0	156	1	0	46,826	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	10001028	0	9036275	1	0	10,910,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	78	0	0	279,563,036	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	E	10001029	0	9036276	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	E	10001030	0	9036277	1	0	218,400	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	0	9036278	1	0	9,299,420	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	2	9036278	1	0	9,736,140	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	4	9036278	1	0	32,080	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	0	157	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	2	157	2	0	11,924,248	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001033	0	158	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001559	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE FEBRERO 2026, SOLICITADO	E	10001034	0	158	1	0	24,728,476	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001035	0	158	1	0	3,586,945	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001583	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBREO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001036	0	158	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001584	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001037	0	158	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	E	10001038	0	158	1	0	1,446,814	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	E	10001039	0	158	1	0	414,987	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	E	10001040	0	158	1	0	500,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA AREVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001041	0	158	1	0	150,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDIO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001042	0	158	1	0	800,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	E	10001043	0	158	1	0	700,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10001044	0	158	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001045	0	158	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	E	10001046	0	158	1	0	7,363,366	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001047	0	1004947	1	0	34,560	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001048	0	1005310	1	0	136,520	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	62	0	0	27,534,898	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	35	0	0	3,621,824	0	
Area Gestión :	0000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	17	0	0	2,285,361	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	12	202600000048	7	0	1,414,199	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	0	202600000048	1	0	3,062,274	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	2	202600000048	2	0	1,703,915	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	4	202600000048	3	0	10,221,010	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	0	202600000008	1	0	6,874,942	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	2	202600000008	2	0	219,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	70	0	0	29,993,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	E	10001070	0	168	1	0	5,010,246	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001071	0	169	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001638	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001072	0	170	1	0	154,715	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001639	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001073	0	170	1	0	3,407,661	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001640	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001074	0	170	1	0	285,969	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001641	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001075	0	170	1	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001076	0	170	1	0	359,525	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001643	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001077	0	170	1	0	46,673	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001644	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001078	0	170	1	0	75,877	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001645	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001079	0	170	1	0	141,613	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001646	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001080	0	170	1	0	1,714,449	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001647	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001081	0	170	1	0	40,898	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	0	9036281	1	0	21,171,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	2	9036281	2	0	1,267,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	4	9036281	3	0	201,650	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	4	202600000047	3	0	-542,731	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	0	202600000047	1	0	8,416,834	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	2	202600000047	2	0	8,400,229	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	72	0	0	45,159,641	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	681	1	0	10	0	1,402,817	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	682	0	0	10	1,402,817	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.001.001.001				5,154,148,539	5,441,682,491	
Total por Cuenta					111.03.01.001.001.001				5,154,148,539	5,441,682,491	-287,533,952
111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)											
01/04/2026	26001132	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECTACIÓN, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO - CONVENIO FOSIS,	E	14000018	0	10	1	0	546,008	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001133	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FOSIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°34 DE FECHA 06 DE	E	14000019	0	10	1	0	318,001	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001287	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000020	0	11	1	0	25,425	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001243	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO CONVENIO FOSIS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DE	E	14000021	0	12	1	0	2,375,716	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	33	13	12	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	6	13	3	0	706,052	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	24	13	9	0	599,907	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	0	13	1	0	706,052	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	9	13	4	0	706,052	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	18	13	7	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	36	13	13	0	596,732	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	30	13	11	0	599,907	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001357	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	21	13	8	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	27	13	10	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	12	13	5	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	15	13	6	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001357	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	3	13	2	0	706,052	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	9	13	4	0	480,927	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	30	13	11	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	27	13	10	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	21	13	8	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	6	13	3	0	397,587	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	33	13	12	0	497,923	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	0	13	1	0	397,587	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	18	13	7	0	397,587	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	24	13	9	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	3	13	2	0	397,587	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	15	13	6	0	1,282,973	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	45	13	16	0	495,289	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	12	13	5	0	807,842	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	36	13	13	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	39	13	14	0	497,923	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001358	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	42	13	15	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001355	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000024	0	14	1	0	333,184	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001447	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ,	E	14000028	0	9001805	1	0	6,044,982	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	8	15	5	0	19,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	10	15	6	0	23,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	24	15	13	0	27,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	22	15	12	0	20,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	20	15	11	0	21,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	4	15	3	0	32,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	18	15	10	0	31,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	0	15	1	0	33,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	14	15	8	0	27,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	2	15	2	0	33,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	6	15	4	0	29,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	12	15	7	0	39,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001565	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	16	15	9	0	39,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001566	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	10	15	6	0	24,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001566	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	0	15	1	0	34,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001566	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	18	15	10	0	19,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001566	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	2	15	2	0	29,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001566	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	6	15	4	0	20,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001566	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	12	15	7	0	40,000	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001135	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000003	0	2	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001333	PAULA ANDREA FLORES BARTOLO	CORRESPONDE A PAGO POR EL SERVICIO DE PERIODISMO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO FNDR 8%, PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y	E	13000004	0	3	1	0	774,690	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001334	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS ORGANICOS PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA	E	13000005	0	3	1	0	38,500,000	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.004.001.001				0	42,606,690	
Total por Cuenta					111.03.01.004.001.001				0	42,606,690	-42,606,690
111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)											
01/04/2026	26001165	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	0	14	1	0	894,960	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001165	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	3	14	2	0	894,960	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001166	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000019	0	14	1	0	908,035	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001256	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000020	0	14	1	0	890,319	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001271	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	E	17000021	0	1003965	1	0	170,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	0	15	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	21	15	8	0	1,247,871	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	9	15	4	0	1,366,041	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	15	15	6	0	1,247,871	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	18	15	7	0	1,331,717	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	12	15	5	0	1,726,477	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	3	15	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	6	15	3	0	1,331,717	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001363	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	17000023	0	16	1	0	1,078,070	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001363	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	17000023	2	16	2	0	105,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001452	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026. PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000025	0	1439	1	0	3,443,936	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO AÑO 2025, DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO CODIGO	E	17000024	0	1000714	1	0	130,000	
Area Gestión :	0000000000000		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	79	0	0	19,978,000	0	
21/04/2026	0										
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	26001614	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025, POR EL PROGRAMA ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA	E	17000026	0	1006751	1	0	328,250	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.006.001.001				19,978,000	20,548,928	
Total por Cuenta					111.03.01.006.001.001				19,978,000	20,548,928	-570,928
111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)											
01/04/2026	26001164	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000017	0	9	1	0	830,585	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	18	9	7	0	168,969	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	24	9	9	0	112,271	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	9	9	4	0	1,124,277	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	3	9	2	0	112,271	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	12	9	5	0	112,271	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	6	9	3	0	701,599	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	21	9	8	0	112,271	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	15	9	6	0	1,124,277	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001211	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	0	9	1	0	1,124,277	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	6	10	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	12	10	5	0	1,011,800	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	0	10	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	9	10	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	3	10	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001448	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	0	9000162	1	0	1,960,647	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001349	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	11000083	0	9007100	1	0	18,638,692	
Area Gestión : 0000000000000											
07/04/2026	26001351	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000084	0	9007101	1	0	171,412	
Area Gestión : 0000000000000											
07/04/2026	26001352	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000085	0	9007102	1	0	445,262,700	
Area Gestión : 0000000000000											
07/04/2026	26001362	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	11000086	0	9007103	1	0	237,652,212	
Area Gestión : 0000000000000											
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	72	0	0	11,125,258	0	
Area Gestión : 0000000000000											
08/04/2026	26001368	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 SERVICIO	E	11000087	0	9007104	1	0	68,991,404	
Area Gestión : 0000000000000											
08/04/2026	26001370	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	11000088	0	9007105	1	0	10,422,739	
Area Gestión : 0000000000000											
08/04/2026	26001371	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	11000089	0	9007106	1	0	11,958,189	
Area Gestión : 0000000000000											
08/04/2026	26001372	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO, CONVENIO DE	E	11000090	0	9007107	1	0	1,484,379	
Area Gestión : 0000000000000											
08/04/2026	26001373	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 CONVENIO	E	11000091	0	9007108	1	0	408,911	
Area Gestión : 0000000000000											
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	74	0	0	678,005,787	0	
Area Gestión : 0000000000000											
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	70	0	0	290,131	0	
Area Gestión : 0000000000000											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	80	0	0	5,213,065	0	
Area Gestión : 0000000000000											
13/04/2026	26001443	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	11000092	0	9007109	1	0	99,923	
Area Gestión : 0000000000000											
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	80	0	0	1,236,311	0	
Area Gestión : 0000000000000											
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	79	0	0	1,078,766	0	
Area Gestión : 0000000000000											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	83	0	0	1,249,912,196	0	
Area Gestión : 0000000000000											
16/04/2026	26001477	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	11000093	0	9007110	1	0	946,462	
Area Gestión : 0000000000000											
16/04/2026	26001478	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	11000094	0	9007111	1	0	678,005,787	
Area Gestión : 0000000000000											
16/04/2026	26001481	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	11000095	0	9007112	1	0	346,294	
Area Gestión : 0000000000000											
16/04/2026	26001482	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	11000096	0	9007113	1	0	2,083,387	
Area Gestión : 0000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001483	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	11000097	0	9007114	1	0	51,871	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001484	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	11000098	0	9007115	1	0	23,921	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001502	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	11000099	0	9007116	1	0	5,839,276	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001502	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	11000099	2	9007117	2	0	1,693,034	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	83	0	0	44,044,896	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001546	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	11000100	0	9007118	1	0	873,954	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	81	0	0	120,676	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001542	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	11000101	0	9007119	1	0	118,541,338	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001544	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	11000102	0	9007120	1	0	4,237,066	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001545	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	11000103	0	9007121	1	0	816,684	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001543	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR \$1.131.370.858. POR	E	11000104	0	9007122	1	0	1,131,370,858	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	72	0	0	1,132,249,409	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	80	0	0	723,598	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	64	0	0	91,349,242	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	92	0	0	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	26001687	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	11000105	0	9007123	1	0	21,520,809	
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	26001689	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000106	0	9007124	1	0	157,008,248	
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	26001690	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000107	0	9007125	1	0	689,106	
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	26001756	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	11000108	0	9007126	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	72	0	0	543,347,677	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001698	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	11000109	0	9007127	1	0	4,105,827	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001699	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR \$1.131.370.858, POR	E	11000110	0	9007128	1	0	1,131,370,858	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001700	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	11000111	0	9007129	1	0	18,075,319	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001701	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	11000112	0	9007130	1	0	44,854	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	72	0	0	181,324	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	74	0	0	380,983,287	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.013.001.001				6,310,492,444	5,976,368,331	
Total por Cuenta					111.03.01.013.001.001				6,310,492,444	5,976,368,331	334,124,113
111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)											
08/04/2026	26001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO FEBRERO - MARZO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000019	0	1004033	1	0	32,080	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA Y CONTABLE POR PAGO DE SERVICIOS A PROVEEDOR DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA, EL CUAL POR ERROR	E	28000020	0	9800988	1	0	3,870,966	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001416	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/02/2026 AL 06/03/2026 DEL	E	28000021	0	1001371	1	0	70,500	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001449	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000026	0	9800989	1	0	3,662,672	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001609	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	3	7	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001609	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	0	7	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001610	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	0	7	1	0	182,213	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001610	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	3	7	2	0	26,294	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	3	7	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	9	7	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	0	7	1	0	689,548	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	6	7	3	0	1,257,448	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	15	7	6	0	689,548	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	18	7	7	0	14,613	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
23/04/2026	26001612	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	3	7	2	0	697,099		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	6	7	3	0	111,585		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	21	7	8	0	1,109,479		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	12	7	5	0	151,413		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	30	7	11	0	697,099		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	9	7	4	0	7,370		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	0	7	1	0	475,193		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	24	7	9	0	1,109,479		
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	26001612	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	27	7	10	0	1,109,479		
Area Gestión :	0000000000000											
24/04/2026	26001564	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	28000027	0	1001754	1	0	57,980		
Area Gestión :	0000000000000											
30/04/2026	26001776	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	28000028	0	1005396	1	0	13,850		
Area Gestión :	0000000000000											
30/04/2026	26001776	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	28000028	2	1005396	2	0	4,915		
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos										0	20,489,306	
Total por Cuenta										0	20,489,306	-20,489,306
111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)												
01/04/2026	26001227	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000039	0	12	1	0	940,000		
Area Gestión :	0000000000000											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	79	0	0	54,317,521	0		
Area Gestión :	0000000000000											
06/04/2026	26001325	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000040	0	13	1	0	180,592		
Area Gestión :	0000000000000											
06/04/2026	26001326	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000041	0	13	1	0	7,394		
Area Gestión :	0000000000000											
07/04/2026	26001332	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000042	0	14	1	0	2,025,000		
Area Gestión :	0000000000000											
08/04/2026	26001359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 26/02/2026 AL 27/03/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000043	0	1005123	1	0	314,800		
Area Gestión :	0000000000000											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	82	0	0	23,360,620	0		
Area Gestión :	0000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001421	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET , PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°677 DE FECHA	E	29000044	0	1003229	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001422	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°678	E	29000045	0	1002462	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001423	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN, TELEFÓNICO Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN	E	29000046	0	1001465	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001450	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000056	0	9901482	1	0	8,366,531	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001417	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000047	0	1003164	1	0	495,400	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	6	15	3	0	804,640	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	9	15	4	0	804,640	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	12	15	5	0	804,640	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	0	15	1	0	532,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	3	15	2	0	940,559	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001523	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000049	0	16	1	0	777,819	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001588	SERVICIOS Y GESTION S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION POR CUENTA NO EXISTENTE EN EL BANCO, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE, PARA EL	E	29000050	0	16	1	0	794,087	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	0	16	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	3	16	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001608	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000052	0	16	1	0	11,052	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001623	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000053	0	16	1	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	0	16	1	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	6	16	3	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	3	16	2	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	9	16	4	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001625	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000055	0	16	1	0	55,454	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001733	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	0	17	1	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	3	17	2	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.017.001.001				88,588,141	40,124,870	
Total por Cuenta					111.03.01.017.001.001				88,588,141	40,124,870	48,463,271
111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)											
01/04/2026	26001134	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000061	0	23	1	0	320,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	0	23	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	8	23	5	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	2	23	2	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	6	23	4	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	4	23	3	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001242	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS E IMPRESIÓN DE DISEÑOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000063	0	24	1	0	6,038,893	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001272	CALEMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS Y CELULAR, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000064	0	24	1	0	732,564	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	9	24	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	3	24	2	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	0	24	1	0	805,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	6	24	3	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	15	24	6	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	9	24	4	0	1,398,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	27	24	10	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	18	24	7	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	21	24	8	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	0	28	1	0	79,529	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	3	28	2	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	0	28	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	18	28	7	0	1,112,812	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	3	28	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	15	28	6	0	1,106,925	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	12	28	5	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	6	28	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	9	28	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	9	28	4	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	12	28	5	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	15	28	6	0	164,145	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	0	28	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	3	28	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	6	28	3	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	18	28	7	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	21	28	8	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	24	28	9	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	27	28	10	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	30	28	11	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	33	28	12	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001524	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	36		28	13	0	163,850
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001507	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000075	0		28	1	0	226,371
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	0		28	1	0	466,125
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	3		28	2	0	1,271,250
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	85		0	0	309,670,825	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001603	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000077	0		29	1	0	550,875
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	0		29	1	0	152,558
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	3		29	2	0	169,500
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001581	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000079	0		30	1	0	3,584,000
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	9		31	4	0	169,500
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	0		31	1	0	169,500
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	3		31	2	0	169,500
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	6		31	3	0	169,500
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	3		31	2	0	550,875
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	0		31	1	0	550,875
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.023.001.001			323,872,285		59,746,390	
Total por Cuenta					111.03.01.023.001.001			323,872,285		59,746,390	
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
16/04/2026	26001503	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	3		4	2	0	126,318
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001503	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	0		4	1	0	126,318
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	3		5	2	0	1,144,932
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	0		5	1	0	1,483,932
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	4		0	0	9,305,712	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.035.001.001				9,305,712	2,881,500	
Total por Cuenta					111.03.01.035.001.001				9,305,712	2,881,500	6,424,212
111.03.01.038.001.001 BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	0		0	0	4,284,890	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.038.001.001				4,284,890	0	
Total por Cuenta					111.03.01.038.001.001				4,284,890	0	4,284,890
111.03.01.060.001.001 Banco BCI PTE. TRANSBANK											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	81		0	0	306,961,987	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	76		0	0	165,238,388	0
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	74		0	0	246,991,658	0
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	74		0	0	97,361,065	0
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	76		0	0	72,668,510	0
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	26001404	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	48000039	0	2587	1	0	20,072,501	
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	26001405	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	48000040	0	2588	1	0	286,390,891	
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	26001405	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	48000040	2	2589	2	0	210,818,306	
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	26001405	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	48000040	4	2590	3	0	164,698,122	
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	72		0	0	52,477,270	0
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	84		0	0	58,157,915	0
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001432	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	48000041	0	2591	1	0	298,197,410	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001432	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	48000041	6	2594	4	0	89,607,113	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001432	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	48000041	4	2593	3	0	236,976,932	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001432	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	48000041	2	2592	2	0	160,953,206	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	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	48000041	8	2595	5	0	67,607,148	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	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	48000042	2	2597	2	0	4,285,182	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	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	48000042	8	2600	5	0	5,061,362	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	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	48000042	6	2599	4	0	7,753,952	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	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	48000042	0	2596	1	0	8,764,577	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	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	48000042	4	2598	3	0	10,014,726	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	84	0	0	80,814,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	81	0	0	51,867,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	85	0	0	62,820,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001479	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	48000043	0	2602	1	0	1,506,584	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001479	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	48000043	2	2603	2	0	2,533,892	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001480	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	48000044	0	2604	1	0	50,970,686	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001480	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	48000044	2	2605	2	0	55,624,023	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	67	0	0	35,216,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	75	0	0	40,393,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001495	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	48000045	2	2607	2	0	50,174,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001495	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	48000045	0	2606	1	0	74,974,908	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	87	0	0	59,311,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001568	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	48000046	0	2608	1	0	22,990,574	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001568	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	48000046	2	2609	2	0	3,237,211	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001569	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	48000047	2	2611	2	0	31,979,088	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001569	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	48000047	0	2610	1	0	39,829,992	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	85	0	0	44,003,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	74	0	0	44,469,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	84	0	0	33,043,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	66	0	0	37,846,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	94	0	0	42,376,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	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	48000048	0	2612	1	0	37,037,197	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	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	48000048	4	2613	3	0	41,171,719	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	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	48000048	2	2614	2	0	58,850,399	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	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	48000049	2	2616	2	0	460,702	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	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	48000049	0	2615	1	0	3,356,078	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	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	48000049	4	2617	3	0	2,831,318	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	74	0	0	33,097,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001696	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	48000050	0	2618	1	0	1,696,246	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001697	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	48000051	0	2619	1	0	42,772,841	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	74	0	0	26,855,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	76	0	0	31,585,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.060.001.001				1,623,557,413	2,093,199,204	
Total por Cuenta					111.03.01.060.001.001				1,623,557,413	2,093,199,204	-469,641,791
111.03.01.061.001.001 Banco BCI Inversion Region II											
02/04/2026	26001268	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACION DEL PROYECTO ALUMBRADO	E	47000010	0	1005462	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	1		0	0	1	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.061.001.001				1	1	
Total por Cuenta					111.03.01.061.001.001				1	1	0
111.03.01.062.001.001 Banco BCI FONDOS LEYES											
01/04/2026	26001212	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000017	0		11	1	0	17,608,056
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	6		12	3	0	606,725
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	0		12	1	0	606,725
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	3		12	2	0	610,687
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	9		12	4	0	606,725
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	26001374	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	E	49000019	0		13	1	0	15,524,681
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001445	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	49000020	0	100541		1	0	437,413
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	26001519	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA EJECUCION DE LA LICITACION "DISEÑO ESPECIALIDADES PROYECTO DE ATLETISMO EN LA	E	49000021	0		14	1	0	54,000,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.062.001.001				0	90,001,012	
Total por Cuenta					111.03.01.062.001.001				0	90,001,012	-90,001,012
111.03.01.063.001.001 Banco BCI (RETENCIONES)											
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	0	1009756		1	0	94,948,123
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	2	1009756		2	0	10,875,450
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	4	1009756		3	0	2,454
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	2		0	0	105,826,027	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.063.001.001				105,826,027	105,826,027	
Total por Cuenta					111.03.01.063.001.001				105,826,027	105,826,027	0
111.03.01.064.001.001 Banco BCI (BIENESTAR)											
01/04/2026	26001278	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	20		15	11	0	35,000
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	56	15	29	0	11,926	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	2	15	2	0	288,585	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	12	15	7	0	124,734	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	22	15	12	0	190,588	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	30	15	16	0	73,015	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	36	15	19	0	37,949	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	16	15	9	0	15,616	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	66	15	34	0	185,866	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	10	15	6	0	74,965	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	18	15	10	0	44,188	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	34	15	18	0	89,978	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	62	15	32	0	36,539	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	80	15	41	0	17,347	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	68	15	35	0	16,398	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	14	15	8	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	54	15	28	0	3,473	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	42	15	22	0	52,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	50	15	26	0	15,052	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	26	15	14	0	151,529	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	24	15	13	0	25,251	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	38	15	20	0	94,710	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	90	15	46	0	60,765	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	78	15	40	0	38,841	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	74	15	38	0	12,495	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	76	15	39	0	30,000	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	64	15	33	0	76,790	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	94	15	48	0	252,708	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	20	15	11	0	97,860	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	86	15	44	0	128,596	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	82	15	42	0	5,831	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	4	15	3	0	94,755	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	92	15	47	0	12,227	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	98	15	50	0	112,500	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	60	15	31	0	29,483	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	84	15	43	0	92,890	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	32	15	17	0	27,000	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	40	15	21	0	76,235	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	44	15	23	0	40,788	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	96	15	49	0	46,451	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	8	15	5	0	158,885	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	48	15	25	0	15,009	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	88	15	45	0	106,689	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	58	15	30	0	22,355	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	52	15	27	0	172,596	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	6	15	4	0	127,085	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	70	15	36	0	42,270	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	0	15	1	0	184,862	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	46	15	24	0	298,959	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	0	16	1	0	700,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	4	16	3	0	450,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	6	16	4	0	700,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	2	16	2	0	700,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	OPTICA BESPLUS	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	0	17	1	0	1,009,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	4	17	3	0	143,442	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	6	17	4	0	1,157,600	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	2	17	2	0	5,014,486	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	8	17	5	0	2,095,870	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	8	18	5	0	40,500	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	6	18	4	0	40,500	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	4	18	3	0	40,500	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	VALDES PLAZA JESSICA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	10	18	6	0	700,000	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	14	18	8	0	40,500	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	CARO JOLLARES ALEX SHMIT	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	2	18	2	0	174,722	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	26001500	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	0	18	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	12	18	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	0	19	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	2	19	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	4	19	3	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001592	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DE EMPRESA LIPIGAS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000028	0	19	1	0	11,087,665	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	6	20	4	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	4	20	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	0	20	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	2	20	2	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	3	0	0	1,509,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.064.001.001				1,509,732	33,615,629	
Total por Cuenta					111.03.01.064.001.001				1,509,732	33,615,629	-32,105,897
111.03.01.065.001.001 BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)											
16/04/2026	26001504	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDO5	E	56000005	0	3	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.065.001.001				0	1,356,000	
Total por Cuenta					111.03.01.065.001.001				0	1,356,000	-1,356,000
111.03.01.066.001.001 BCI (ROYALTY MINERO)											
21/04/2026	26001518	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTIA	E	57000009	0	7	1	0	43,693,883	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	5	0	0	2,262,741,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.066.001.001				2,262,741,716	43,693,883	
Total por Cuenta					111.03.01.066.001.001				2,262,741,716	43,693,883	2,219,047,833
111.03.01.098.001.001 Banco BCI (REMUNERACIONES)											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	8		0	0	11,348,260	0
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	3		0	0	13,272,761	0
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	4		0	0	14,961,948	0
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	2		0	0	1,568,995	0
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	2		0	0	2,096,550	0
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	7		0	0	12,653,452	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	7		0	0	9,587,891	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	7		0	0	8,885,928	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	6		0	0	11,301,116	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	6		0	0	9,799,990	0
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	2		0	0	1,156,530	0
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	2		0	0	915,920	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	6		0	0	8,017,055	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	4		0	0	6,103,208	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	4		0	0	9,289,217	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	5		0	0	9,987,744	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.08.01.001.001.001				598,101,787	2,194,026,742	
Total por Cuenta					111.08.01.001.001.001				598,101,787	2,194,026,742	-1,595,924,955
114.03.01.001.001.001 Anticipos a Rendir Municipal											
20/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR (\$ 1.046.265)	T	582	0		0	0	0	1,046,265
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001575	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000995	1	202600000864	1	1,000,000		0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.03.01.001.001.001				1,000,000	1,046,265	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.03.01.001.001.001				1,000,000	1,046,265	46,265
114.05.01.002.007.001 Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	0	0	0	0	9,670,633	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	34	202600000268	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	10	202600000268	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	1	202600000268	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	25	202600000268	9	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	7	202600000268	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	4	202600000268	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	16	202600000268	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	13	202600000268	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	28	202600000268	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	22	202600000268	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	31	202600000268	11	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	37	202600000268	13	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	19	202600000268	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	1	202600000853	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	17	202600000853	9	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	13	202600000853	7	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	7	202600000853	4	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	15	202600000853	8	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	9	202600000853	5	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001565	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	11	202600000853	6	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	23	202600000853	12	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	25	202600000853	13	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	3	202600000853	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	19	202600000853	10	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	5	202600000853	3	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	21	202600000853	11	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	0	0	0	0	10,094,819	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.01.002.007.001				10,094,819	19,765,452	
Total por Cuenta					114.05.01.002.007.001				10,094,819	19,765,452	9,670,633
114.05.01.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	1	0	0	0	9,609,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	40	202600000266	14	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	43	202600000266	15	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	37	202600000266	13	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	13	202600000266	5	953,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	46	202600000266	16	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	16	202600000266	6	1,513,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	4	202600000266	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	25	202600000266	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	19	202600000266	7	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	1	202600000266	1	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001358	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	34	202600000266	12	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	7	202600000266	3	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	22	202600000266	8	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	28	202600000266	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	10	202600000266	4	567,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	31	202600000266	11	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	3	202600000852	2	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	19	202600000852	10	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	1	202600000852	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	11	202600000852	6	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	21	202600000852	11	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	SUARez TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	15	202600000852	8	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	23	202600000852	12	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	5	202600000852	3	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	9	202600000852	5	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	17	202600000852	9	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	13	202600000852	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	7	202600000852	4	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001567	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000027	3	202600000845	2	98,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001567	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000027	1	202600000845	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	1	0	0	0	10,669,245	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					114.05.01.003.001.001				10,669,245	20,278,613	
Total por Cuenta					114.05.01.003.001.001				10,669,245	20,278,613	9,609,368
114.05.01.006.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS											
01/04/2026	26001132	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO - CONVENIO FOSIS,	E	14000018	1	202600000116	1	546,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001133	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FOSIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°34 DE FECHA 06 DE	E	14000019	1	202600000068	1	318,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	2	0	0	0	2,004,878	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001287	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000020	1	202600000241	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001243	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO CONVENIO FOSIS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DE	E	14000021	1	202600000052	1	2,375,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001355	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000024	1	202600000270	1	393,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	2	0	0	0	3,662,862	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.01.006.001.001				3,662,862	5,667,740	
Total por Cuenta					114.05.01.006.001.001				3,662,862	5,667,740	2,004,878
114.05.02.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	3	0	0	0	115,555,186	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001586	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.897 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	1	202600000872	1	118,541,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	3	0	0	0	118,541,338	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.001.001.001				118,541,338	234,096,524	
Total por Cuenta					114.05.02.001.001.001				118,541,338	234,096,524	115,555,186
114.05.02.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu											
01/04/2026	26001229	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000012	1	202600000633	1	130,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	4	0	0	0	130,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	4	0	0	0	130,950	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.002.001.001				130,950	261,450	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.02.002.001.001				130,950	261,450	130,500
114.05.02.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana											
01/04/2026	26001232	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000015	1	202600000630	1	115,250	0	
Area Gestión :		0000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	5	0	0	0	105,250	
Area Gestión :		0000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	5	0	0	0	115,250	
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.003.001.001				115,250	220,500	
Total por Cuenta					114.05.02.003.001.001				115,250	220,500	105,250
114.05.02.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
01/04/2026	26001230	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000013	1	202600000632	1	25,250	0	
Area Gestión :		0000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	6	0	0	0	26,750	
Area Gestión :		0000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	6	0	0	0	25,250	
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.004.001.001				25,250	52,000	
Total por Cuenta					114.05.02.004.001.001				25,250	52,000	26,750
114.05.02.005.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
01/04/2026	26001231	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000014	1	202600000631	1	100,440	0	
Area Gestión :		0000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	7	0	0	0	141,484	
Area Gestión :		0000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	7	0	0	0	100,440	
Area Gestión :		0000000000000									
Total de Movimientos					114.05.02.005.001.001				100,440	241,924	
Total por Cuenta					114.05.02.005.001.001				100,440	241,924	141,484
114.05.03.045.001.001 Apl. de Fdo Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama											
01/04/2026	26001131	POLODEV SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000002	1	202600000003	1	952,000	0	
Area Gestión :		0000000000000									
01/04/2026	26001135	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000003	1	202600000002	1	2,380,000	0	
Area Gestión :		0000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	8	0	0	0	7,005,361	
Area Gestión :		0000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001333	PAULA ANDREA FLORES BARTOLO	CORRESPONDE A PAGO POR EL SERVICIO DE PERIODISMO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO FNDR 8%, PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y	E	13000004	1	202600000027	1	774,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001334	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS ORGANICOS PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA	E	13000005	1	202600000177	1	38,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	8		0	0	42,606,690	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.03.045.001.001				42,606,690	49,612,051	
Total por Cuenta					114.05.03.045.001.001				42,606,690	49,612,051	7,005,361
114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
01/04/2026	26001164	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000017	1	202600000220	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	19	202600000226	7	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	1	202600000226	1	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	16	202600000226	6	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	22	202600000226	8	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	7	202600000226	3	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	13	202600000226	5	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	4	202600000226	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	10	202600000226	4	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000018	25	202600000226	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	9		0	0	7,207,734	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	1	202600000305	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	13	202600000305	7	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	15	202600000305	8	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	11	202600000305	6	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	5	202600000305	3	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001602	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	3	202600000305	2	91,575	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001602	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	7	202600000305	4	91,575	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001602	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	9	202600000305	5	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	9		0	0	7,118,670	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.08.001.001.001				7,118,670	14,326,404	
Total por Cuenta					114.05.08.001.001.001				7,118,670	14,326,404	7,207,734
114.05.08.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	10		0	0	6,339,829	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	1	202600000227	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	7	202600000227	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	10	202600000227	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	4	202600000227	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001290	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	13	202600000227	5	1,193,864	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	10		0	0	6,339,829	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.08.002.001.001				6,339,829	12,679,658	
Total por Cuenta					114.05.08.002.001.001				6,339,829	12,679,658	6,339,829
114.05.10.031.001.002 Ap.Fdo. en Adm. Pavimentación calles de Calama											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	11		0	0	574,438,356	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001561	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA, PRODUCIDA EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CONVENIO DE	E	19000005	1	202600000207	1	147,164,723	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001562	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000006	1	202600000206	1	225,338,980	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	11		0	0	372,503,703	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.10.031.001.002				372,503,703	946,942,059	
Total por Cuenta					114.05.10.031.001.002				372,503,703	946,942,059	574,438,356

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.12.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente											
01/04/2026	26001269	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	11000080	1	202600000697	1	85,302,420	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	12	0	0	0	4,514,146,802	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001329	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A DIFERENCIA EN DECRETO DE PAGO N°5807 POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81542437	E	11000081	1	202600000708	1	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001347	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	11000082	1	202600000718	1	1,601,122	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001349	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	11000083	1	202600000714	1	18,638,692	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001351	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000084	1	202600000717	1	171,412	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001352	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000085	1	202600000722	1	445,262,700	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001362	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	11000086	1	202600000724	1	237,652,212	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001368	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 SERVICIO	E	11000087	1	202600000732	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001370	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	11000088	1	202600000731	1	10,422,739	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001371	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	11000089	1	202600000730	1	11,958,189	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001372	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO, CONVENIO DE	E	11000090	1	202600000729	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001373	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 CONVENIO	E	11000091	1	202600000728	1	408,911	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001443	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	11000092	1	202600000774	1	99,923	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001477	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	11000093	1	202600000803	1	946,462	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001478	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	11000094	1	202600000804	1	678,005,787	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001481	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	11000095	1	202600000807	1	346,294	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001482	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	11000096	1	202600000808	1	2,083,387	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001483	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	11000097	1	202600000809	1	51,871	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001484	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	11000098	1	202600000810	1	23,921	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	15		0	0	0	3,101,904
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
Total por Cuenta					114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif	Aporte Municipal								
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	15		0	0	0	8,559,881
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
08/04/2026	26001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO FEBRERO -	E	28000019	1	202600000039	1	32,080		0
Area Gestión :	000000000000		MARZO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL								
08/04/2026	26001376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA Y	E	28000020	1	202600000735	1	3,870,966		0
Area Gestión :	000000000000		CONTABLE POR PAGO DE SERVICIOS A PROVEEDOR								
13/04/2026	26001416	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000021	1	202600000040	1	70,500		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	16	202600000317	6	813,626		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	25	202600000317	9	1,309,120		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	28	202600000317	10	1,309,120		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	10	202600000317	4	8,696		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	1	202600000317	1	560,700		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	31	202600000317	11	822,536		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	13	202600000317	5	178,658		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	7	202600000317	3	131,664		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	22	202600000317	8	1,309,120		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	19	202600000317	7	17,242		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
23/04/2026	26001612	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000025	4	202600000317	2	822,536		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
24/04/2026	26001564	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000027	1	202600000204	1	57,980		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
30/04/2026	26001776	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000028	1	202600000205	1	13,850		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								
30/04/2026	26001776	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN	E	28000028	3	202600000205	2	4,915		0
Area Gestión :	000000000000		LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	16		0	0	0	11,333,309
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.17.001.001.001				11,333,309	19,893,190	
Total por Cuenta					114.05.17.001.001.001				11,333,309	19,893,190	8,559,881
114.05.17.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	16		0	0	0	9,925,062
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
23/04/2026	26001611	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000024	4	202600000316	2	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
23/04/2026	26001611	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000024	1	202600000316	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
23/04/2026	26001611	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000024	7	202600000316	3	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
23/04/2026	26001611	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000024	10	202600000316	4	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	17		0	0	0	4,962,531
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.17.002.001.001				4,962,531	14,887,593	
Total por Cuenta					114.05.17.002.001.001				4,962,531	14,887,593	9,925,062
114.05.17.004.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	17		0	0	0	5,167,512
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
23/04/2026	26001609	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000022	4	202600000313	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
23/04/2026	26001609	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000022	1	202600000313	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	18		0	0	0	2,583,756
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.17.004.001.001				2,583,756	7,751,268	
Total por Cuenta					114.05.17.004.001.001				2,583,756	7,751,268	5,167,512
114.05.17.005.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	18		0	0	0	492,052
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
23/04/2026	26001610	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000023	1	202600000314	1	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								
23/04/2026	26001610	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	28000023	4	202600000314	2	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	19		0	0	0	246,026
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.17.005.001.001				246,026	738,078	
Total por Cuenta					114.05.17.005.001.001				246,026	738,078	492,052
114.05.18.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	19		0	0	0	348,376
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
23/04/2026	26001608	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	29000052	1	202600000312	1	13,041	0	
Area Gestión :		000000000000	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	20		0	0	0	13,041
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.18.001.001.001				13,041	361,417	
Total por Cuenta					114.05.18.001.001.001				13,041	361,417	348,376
114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	20		0	0	0	1,534,297
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
23/04/2026	26001605	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	29000051	1	202600000311	1	1,310,197	0	
Area Gestión :		000000000000	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS								
23/04/2026	26001605	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	29000051	4	202600000311	2	112,050	0	
Area Gestión :		000000000000	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	21		0	0	0	1,422,247
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.18.002.001.001				1,422,247	2,956,544	
Total por Cuenta					114.05.18.002.001.001				1,422,247	2,956,544	1,534,297
114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM											
01/04/2026	26001227	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA	E	29000039	1	202600000683	1	940,000	0	
Area Gestión :		000000000000	FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA								
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	21		0	0	0	12,474,449
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
06/04/2026	26001325	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000040	1	202600000255	1	213,088	0	
Area Gestión :		000000000000	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER								
07/04/2026	26001332	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE	E	29000042	1	202600000187	1	2,025,000	0	
Area Gestión :		000000000000	TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE								
13/04/2026	26001421	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE	E	29000044	1	202600000755	1	37,077	0	
Area Gestión :		000000000000	INTERNET , PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°677 DE FECHA								
13/04/2026	26001422	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE	E	29000045	1	202600000754	1	30,449	0	
Area Gestión :		000000000000	INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°678								

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

01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	22	0	0	0	11,850,044
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026							
06/04/2026	26001326	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000041	1	202600000254	1	8,724	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER							
23/04/2026	26001625	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000055	1	202600000318	1	65,433	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							
30/04/2026	26001730	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000061	7	202600000331	3	804,513	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							
30/04/2026	26001730	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000061	25	202600000331	9	265,682	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							
30/04/2026	26001730	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000061	19	202600000331	7	97,561	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							
30/04/2026	26001730	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000061	13	202600000331	5	1,311,989	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							
30/04/2026	26001730	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000061	10	202600000331	4	97,561	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							
30/04/2026	26001730	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000061	16	202600000331	6	97,561	0
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001730	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	290000061	22	202600000331	8	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	290000061	4	202600000331	2	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	290000061	1	202600000331	1	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	23	0	0	0	3,748,659	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.004.001.001				3,748,659	15,598,703	
Total por Cuenta					114.05.18.004.001.001				3,748,659	15,598,703	11,850,044

114.05.18.006.001.001											Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA										
20/04/2026	26001508	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	13	202600000293	5	949,428	0											
Area Gestión :	000000000000																				
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	7	202600000293	3	949,428	0											
Area Gestión :	000000000000																				
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	10	202600000293	4	949,428	0											
Area Gestión :	000000000000																				
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	1	202600000293	1	628,889	0											
Area Gestión :	000000000000																				
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	4	202600000293	2	1,109,804	0											
Area Gestión :	000000000000																				
23/04/2026	26001523	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000049	1	202600000301	1	917,780	0											
Area Gestión :	000000000000																				
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	24	0	0	0	5,504,757											
Area Gestión :	000000000000																				
Total de Movimientos					114.05.18.006.001.001				5,504,757	5,504,757											
Total por Cuenta					114.05.18.006.001.001				5,504,757	5,504,757	0										

114.05.18.009.001.001										
Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	23	0	0	0	8,132,734
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026							
08/04/2026	26001359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 26/02/2026 AL 27/03/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000043	1	202600000038	1	314,800	0
Area Gestión :	000000000000									
23/04/2026	26001623	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000053	1	2026000000319	1	1,480,937	0
Area Gestión :	000000000000									
30/04/2026	26001732	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	4	2026000000333	2	123,928	0
Area Gestión :	000000000000									
30/04/2026	26001732	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	1	2026000000333	1	620,393	0
Area Gestión :	000000000000									

[illegible]

[illegible]

01/04/2026	0	CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	28	0	0	0	3,843,793
Area Gestión :	000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026							
07/04/2026	26001289	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	E	34000067	7	202600000252	3	1,136,067	0
Area Gestión :	000000000000	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO							
07/04/2026	26001289	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	E	34000067	1	202600000252	1	1,539,651	0
Area Gestión :	000000000000	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO							
07/04/2026	26001289	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	E	34000067	4	202600000252	2	1,219,397	0
Area Gestión :	000000000000	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO							
30/04/2026	0	CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	32	0	0	0	3,895,115
Area Gestión :	000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026							

114.05.33.038.001.001											Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL										
01/04/2026	26001134	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS	E	34000061	1	202600000103	1	320,000	0											
Area Gestión :	000000000000		INALAMBRICOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN																		
01/04/2026	26001228	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	34000062	1	202600000685	1	17,000	0											
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA																		
01/04/2026	26001228	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	34000062	9	202600000685	5	6,000	0											
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA																		
01/04/2026	26001228	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS	E	34000062	7	202600000685	4	14,000	0											
Area Gestión :	000000000000		DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA																		

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001228	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	3	202600000685	2	8,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	5	202600000685	3	26,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	29	0	0	0	8,284,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001242	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS E IMPRESIÓN DE DISEÑOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000063	1	202600000132	1	6,038,893	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001272	CALEMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS Y CELULAR, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000064	1	202600000142	1	732,564	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001286	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	4	202600000238	2	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001286	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	1	202600000238	1	950,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001286	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	10	202600000238	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001286	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	7	202600000238	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001581	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000079	1	202600000868	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	33	0	0	0	15,596,457	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.038.001.001				15,596,457	23,880,457	
Total por Cuenta					114.05.33.038.001.001				15,596,457	23,880,457	8,284,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	38		0	0	0	3,295,070
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.42.022.001.001				3,295,070	5,407,070	
Total por Cuenta					114.05.42.022.001.001				3,295,070	5,407,070	2,112,000
114.05.42.027.001.001 Apl. Fdo Adm S.PUB SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL											
01/04/2026	26001166	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	17000019	1	202600000223	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000		SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE								
01/04/2026	0		FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	T	702	35		0	0	0	8,173,124
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	39		0	0	0	1,071,428
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.42.027.001.001				1,071,428	9,244,552	
Total por Cuenta					114.05.42.027.001.001				1,071,428	9,244,552	8,173,124
114.05.50.001.001.001 Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS											
01/04/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICIÓN MES DE	T	704	3		0	0	0	77,925,407
Area Gestión :	000000000000		MARZO 2026 CUENTAS RETENCIONES								
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN	E	50000004	1	202600000783	1	94,948,123	0	
Area Gestión :	000000000000		VALOR DE \$10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA								
30/04/2026	0		DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	T	705	0		0	0	0	94,948,123
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS								
Total de Movimientos					114.05.50.001.001.001				94,948,123	172,873,530	
Total por Cuenta					114.05.50.001.001.001				94,948,123	172,873,530	77,925,407
114.05.51.001.001.001 Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE											
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN	E	50000004	5	202600000783	3	2,454	0	
Area Gestión :	000000000000		VALOR DE \$10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA								
30/04/2026	0		DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	T	705	1		0	0	0	2,454
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS								
Total de Movimientos					114.05.51.001.001.001				2,454	2,454	
Total por Cuenta					114.05.51.001.001.001				2,454	2,454	0
114.05.52.001.001.001 Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO											
01/04/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICIÓN MES DE	T	704	2		0	0	0	7,394,205
Area Gestión :	000000000000		MARZO 2026 CUENTAS RETENCIONES								
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN	E	50000004	3	202600000783	2	10,875,450	0	
Area Gestión :	000000000000		VALOR DE \$10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	705	2		0	0	0	10,875,450
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					114.05.52.001.001.001				10,875,450	18,269,655	
Total por Cuenta					114.05.52.001.001.001				10,875,450	18,269,655	7,394,205
114.05.56.001.001.001Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR											
01/04/2026	26001278	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	27	202600000701	14	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	19	202600000701	10	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	15	202600000701	8	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	7	202600000701	4	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	35	202600000701	18	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	31	202600000701	16	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	9	202600000701	5	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	5	202600000701	3	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	33	202600000701	17	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	11	202600000701	6	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	23	202600000701	12	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	13	202600000701	7	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	39	202600000701	20	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	17	202600000701	9	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	3	202600000701	2	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	PIZZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	37	202600000701	19	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	29	202600000701	15	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
01/04/2026	26001278	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS	E	55000022	25	202600000701	13	35,000		0
Area Gestión :	000000000000		OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,								
			SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001278	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	1	202600000701	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	21	202600000701	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	29	202600000700	15	21,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	57	202600000700	29	11,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	73	202600000700	37	3,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	31	202600000700	16	73,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	23	202600000700	12	190,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	13	202600000700	7	124,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	3	202600000700	2	288,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	81	202600000700	41	17,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	63	202600000700	32	36,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	35	202600000700	18	89,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	19	202600000700	10	44,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	11	202600000700	6	74,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	67	202600000700	34	185,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	17	202600000700	9	15,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	37	202600000700	19	37,949	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	77	202600000700	39	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	75	202600000700	38	12,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	79	202600000700	40	38,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	91	202600000700	46	60,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	39	202600000700	20	94,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	25	202600000700	13	25,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	27	202600000700	14	151,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	51	202600000700	26	15,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	43	202600000700	22	52,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	55	202600000700	28	3,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	15	202600000700	8	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	69	202600000700	35	16,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	87	202600000700	44	128,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	47	202600000700	24	298,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	1	202600000700	1	184,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	71	202600000700	36	42,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	7	202600000700	4	127,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	53	202600000700	27	172,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	59	202600000700	30	22,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	89	202600000700	45	106,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	49	202600000700	25	15,009	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	9	202600000700	5	158,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	97	202600000700	49	46,451	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	45	202600000700	23	40,788	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	41	202600000700	21	76,235	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	33	202600000700	17	27,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	85	202600000700	43	92,890	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	61	202600000700	31	29,483	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	93	202600000700	47	12,227	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	5	202600000700	3	94,755	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001279	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	83	202600000700	42	5,831	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	36	0	0	0	18,621,039	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	1	202600000710	1	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	3	202600000710	2	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	7	202600000710	4	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001338	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	5	202600000710	3	450,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	OPTICA BESPLUS	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	1	202600000745	1	1,009,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	9	202600000745	5	2,095,870	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	3	202600000745	2	5,014,486	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	7	202600000745	4	1,157,600	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001403	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	5	202600000745	3	143,442	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APOORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	7	202600000814	4	40,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	26001500	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	13	202600000814	7	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	1	202600000814	1	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	CARO JOLLARES ALEX SHMIT	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	3	202600000814	2	174,722	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	15	202600000814	8	40,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	9	202600000814	5	40,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	5	202600000814	3	40,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001500	VALDES PLAZA JESSICA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	11	202600000814	6	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001591	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	5	202600000873	3	500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001591	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	3	202600000873	2	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001591	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	1	202600000873	1	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001592	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DE EMPRESA LIPIGAS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000028	1	202600000875	1	11,087,665	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001790	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	1	202600000987	1	400,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001790	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	5	202600000987	3	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001790	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	3	202600000987	2	300,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001790	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	7	202600000987	4	160,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	40		0	0	0	33,615,629
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.56.001.001.001				33,615,629	52,236,668	
Total por Cuenta					114.05.56.001.001.001				33,615,629	52,236,668	18,621,039

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					114.05.57.002.001.001				1,600,000	3,200,000	
Total por Cuenta					114.05.57.002.001.001				1,600,000	3,200,000	1,600,000
115.03.01.001.001.001PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	7		0	0	68,648	68,648
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	6		0	0	442,227	442,227
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	6		0	0	315,464	315,464
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	7		0	0	399,005	399,005
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	6		0	0	139,096	139,096
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	8		0	0	34,324	34,324
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	7		0	0	103,122	103,122
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	6		0	0	243,967	243,967
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	9		0	0	105,205	105,205
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	4		0	0	103,708	103,708
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	5		0	0	623,321	623,321
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	8		0	0	237,696	237,696
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	8		0	0	1,916,446	1,916,446
Area Gestión :		000000000000									
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	8		0	0	105,096	105,096
Area Gestión :		000000000000									
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	7		0	0	288,817	288,817
Area Gestión :		000000000000									
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	7		0	0	69,556	69,556
Area Gestión :		000000000000									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	7		0	0	191,458	191,458
Area Gestión :		000000000000									
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	5		0	0	1,111,688	1,111,688
Area Gestión :		000000000000									
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	5		0	0	416,739	416,739
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	6		0	0	527,279	527,279
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.001.001.001				7,442,862	7,442,862	
Total por Cuenta					115.03.01.001.001.001				7,442,862	7,442,862	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	8		0	0	0	1,105,252
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	7		0	0	1,438,215	2,278,561
Area Gestión :		000000000000									
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	3		0	0	0	51,182
Area Gestión :		000000000000									
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	4		0	0	0	650,753
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	7		0	0	0	499,427
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	8		0	0	0	1,138,834
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	7		0	0	0	1,611,476
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	6		0	0	0	18,805,847
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	9		0	0	0	467,405
Area Gestión :		000000000000									
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	3		0	0	0	46,218
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	8		0	0	0	514,438
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	7		0	0	0	458,905
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	10		0	0	0	176,976
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	5		0	0	0	314,172
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	6		0	0	0	2,181,983
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	9		0	0	0	3,463,575
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	9		0	0	0	2,518,795
Area Gestión :		000000000000									
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	9		0	0	0	482,303
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial										
01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026				I	100	9	0	0	39,021,912	39,021,912
Area Gestión :		000000000000										

115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas										
01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026				I	100	10	0	0	81,708	81,708
Area Gestión :		000000000000										

Area Gestión :		0000000000000									
07/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026		I	107	9	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :		0000000000000									
08/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026		I	112	8	0	0	159,170	159,170	

13/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	1	125	9	0	0	81,708	81,708
Area Gestión :	000000000000								
14/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	1	113	8	0	0	159,170	159,170
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

00

	Total de Movimientos	115.03.01.002.003.006	12,897,422	12,897,422	
	Total por Cuenta	115.03.01.002.003.006	12,897,422	12,897,422	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

115.03.01.003.004.001	Transferencia de Vehículos

[illegible]

[illegible]

115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua								
10/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	21	0	0	11,601	11,601	
Area Gestión :	000000000000									
14/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	20	0	0	13,921	13,921	
Area Gestión :	000000000000									
15/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	22	0	0	4,640	4,640	
Area Gestión :	000000000000									
20/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	20	0	0	2,320	2,320	
Area Gestión :	000000000000									
23/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	20	0	0	18,561	18,561	
Area Gestión :	000000000000									
27/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	20	0	0	13,921	13,921	
Area Gestión :	000000000000									
28/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	19	0	0	4,640	4,640	
Area Gestión :	000000000000									
Total de Movimientos				115.03.01.003.999.002				69,604	69,604	
Total por Cuenta				115.03.01.003.999.002				69,604	69,604	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	20		0	0	174,723	174,723
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	23		0	0	174,723	174,723
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.003				629,002	629,002	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.003				629,002	629,002	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	18		0	0	17,472	17,472
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	18		0	0	17,472	17,472
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	24		0	0	17,472	17,472
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	18		0	0	17,472	17,472
Area Gestión :		000000000000									
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	21		0	0	17,492	17,492
Area Gestión :		000000000000									
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	18		0	0	17,472	17,472
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.004				104,852	104,852	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.004				104,852	104,852	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	20		0	0	21,134	21,134
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	19		0	0	17,470	17,470
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	18		0	0	13,976	13,976
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	19		0	0	21,627	21,627
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	16		0	0	18,150	18,150
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	16		0	0	14,656	14,656
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	22		0	0	11,122	11,122
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	21		0	0	6,988	6,988
Area Gestión :		000000000000									

0

01/04/2026	0
Area Gestión :	000000000000
02/04/2026	0
Area Gestión :	000000000000
06/04/2026	0
Area Gestión :	000000000000
07/04/2026	0
Area Gestión :	000000000000
08/04/2026	0
Area Gestión :	000000000000
10/04/2026	0
Area Gestión :	000000000000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	18		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	20		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	23		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	20		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	21		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	20		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	20		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.012			0		0	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.012			0		0	

0

115.03.01.003.999.014	Duplicados

01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	23	0	0	28,655	28,655
Area Gestión :	000000000000								
02/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	22	0	0	57,310	57,310
Area Gestión :	000000000000								
06/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	21	0	0	29,354	29,354
Area Gestión :	000000000000								

Total de Movimientos	115.03.01.003.999.014	526,972	526,972	
Total por Cuenta	115.03.01.003.999.014	526,972	526,972	0

115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador							
17/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	23	0	0	209,254	209,254
Area Gestión : 000000000000									

Total de Movimientos	115.03.01.003.999.015	209,254	209,254	
Total por Cuenta	115.03.01.003.999.015	209,254	209,254	0

115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026		I	100	24	0	0	418,056	418,056	
Area Gestión : 000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.016				9,833,620	9,833,620	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.016				9,833,620	9,833,620	0
115.03.01.003.999.022 Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	25		0	0	27,956	27,956
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	24		0	0	55,912	55,912
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	21		0	0	55,912	55,912
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	27		0	0	27,956	27,956
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	26		0	0	41,835	41,835
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	26		0	0	83,868	83,868
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	29		0	0	27,956	27,956
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	21		0	0	27,956	27,956
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	25		0	0	69,890	69,890
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	26		0	0	13,920	13,920
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	26		0	0	13,920	13,920
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	26		0	0	55,854	55,854
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	24		0	0	27,840	27,840
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	26		0	0	13,920	13,920
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	24		0	0	55,680	55,680
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	24		0	0	41,876	41,876
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	23		0	0	13,978	13,978
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.022				656,229	656,229	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.022				656,229	656,229	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	27		0	0	3,494	3,494
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.026				3,494	3,494	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.026				3,494	3,494	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	28		0	0	4,983,357	4,983,357
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)									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	26		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	24		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	23		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	25		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	22		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	20		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	28		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	30		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	22		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	26		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	27		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos										0	0
Total por Cuenta										0	0
											0
115.03.01.999.003.001	Otros Ingresos Corral Municipal										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	27		0	0	209,668	209,668
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	24		0	0	104,834	104,834
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	23		0	0	398,368	398,368
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	29		0	0	314,502	314,502
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	28		0	0	104,834	104,834
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	23		0	0	104,834	104,834
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	28		0	0	104,834	104,834
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	28		0	0	104,834	104,834
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	28		0	0	209,672	209,672
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	30		0	0	104,834	104,834
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	26		0	0	125,800	125,800
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos										1,887,014	1,887,014

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.999.003.001				1,887,014	1,887,014	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	21		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.999.004.001				0	0	
Total por Cuenta					115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001 De Beneficio Municipal											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	29		0	0	62,706,295	57,326,589
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	26		0	0	80,454,061	71,268,192
Area Gestión :	0000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	7		0	0	10,366,243	8,438,896
Area Gestión :	0000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	6		0	0	5,529,297	4,378,074
Area Gestión :	0000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	9		0	0	6,727,994	5,377,532
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	26		0	0	33,880,475	28,557,680
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	27		0	0	26,224,093	22,710,136
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	25		0	0	17,596,386	15,117,772
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	22		0	0	18,434,220	15,845,564
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	31		0	0	22,924,893	18,556,650
Area Gestión :	0000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	3		0	0	2,793,402	2,238,801
Area Gestión :	0000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	9		0	0	1,781,051	1,429,249
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	30		0	0	12,265,098	9,991,143
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	29		0	0	8,505,827	7,381,473
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	32		0	0	7,374,132	6,011,515
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	25		0	0	8,397,391	7,147,820
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	28		0	0	10,200,013	8,283,462
Area Gestión :	0000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	4		0	0	1,109,159	896,414
Area Gestión :	0000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	4		0	0	1,378,323	1,257,962
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	27		0	0	11,282,125	9,348,447
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.02.001.002.001				650,815,483	562,905,597	
Total por Cuenta					115.03.02.001.002.001				650,815,483	562,905,597	87,909,886
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	31		0	0	2,156,487	2,156,487
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	28		0	0	2,398,160	2,398,160
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	28		0	0	1,959,955	1,959,955
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	29		0	0	2,563,286	2,563,286
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	27		0	0	2,815,057	2,815,057
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	24		0	0	2,893,115	2,893,115
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	33		0	0	2,866,754	2,866,754
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	32		0	0	3,565,998	3,565,998
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	31		0	0	3,070,951	3,070,951
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	34		0	0	3,576,989	3,576,989
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	27		0	0	3,067,667	3,067,667
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	30		0	0	2,718,950	2,718,950
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	32		0	0	2,593,820	2,593,820
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	32		0	0	3,132,519	3,132,519
Area Gestión :		000000000000									
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	31		0	0	2,802,476	2,802,476
Area Gestión :		000000000000									
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	32		0	0	2,725,743	2,725,743
Area Gestión :		000000000000									
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	27		0	0	2,442,341	2,442,341
Area Gestión :		000000000000									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	34		0	0	2,144,437	2,144,437
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,414,168,076	2,414,168,076	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,414,168,076	2,414,168,076	0
115.05.03.007.999.006Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	33		00	1,601,122	1,601,122	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				1,601,122	1,601,122	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				1,601,122	1,601,122	0
115.05.03.007.999.016Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	34		00	18,638,692	18,638,692	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.016				18,638,692	18,638,692	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.016				18,638,692	18,638,692	0
115.05.03.099.005.001De Otras Entidades Públicas (OTEC MINISTERIO)											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	36		00	20,709,875	20,709,875	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		115.05.03.099.005.001				20,709,875	20,709,875	
			Total por Cuenta		115.05.03.099.005.001				20,709,875	20,709,875	0
115.06.01.003.001.001cxc Arriendos OTROS EQUIPOS											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	35		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	30		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	30		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	30		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	28		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	25		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	34		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	33		00	0	0	
Area Gestión :		000000000000									

Total de Movimientos	115.06.01.003.001.001	0	0	
Total por Cuenta	115.06.01.003.001.001	0	0	0

115.06.03.001.001.001		Intereses									
23/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	35	0	0	67,847,874	67,847,874		
Area Gestión : 000000000000											

Total de Movimientos	115.06.03.001.001.001	67,847,874	67,847,874	
Total por Cuenta	115.06.03.001.001.001	67,847,874	67,847,874	0

115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/04/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS .	T	283	1	145	1	52,356	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								
01/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEX Y	LICENCIA MEDICA N° 128068743-6 FECHA 27-03-2026 JORGE ALEX Y ROJAS GONCAVEZ.	T	284	1	146	1	1,085,054	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								
01/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128079074-1 FECHA 27-03-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO .	T	285	1	147	1	1,028,039	0	
Area Gestión :	000000000000		USUARIO: KSAAVEDRA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	286	1	148	1	972,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23480918-0 FECHA 30-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	289	1	149	1	805,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128107974-K FECHA 30-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	290	1	150	1	914,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 128104162-9 FECHA 30-03-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	291	1	151	1	1,496,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126611799-6 FECHA 25-11-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$-373828.	T	292	1	152	1	-373,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	293	1	153	1	1,160,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	294	1	154	1	1,160,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 939154 FECHA 18-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-233529. USUARIO:	T	295	1	155	1	-233,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-219235. USUARIO:	T	296	1	156	1	-219,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-219234. USUARIO:	T	297	1	157	1	-219,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102067252-4 FECHA 03-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$53110. USUARIO:	T	298	1	158	1	53,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103011683-2 FECHA 29-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	299	1	159	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112898255-4 FECHA 09-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-3742. USUARIO:	T	300	1	160	1	-3,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113117414-0 FECHA 15-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-82651. USUARIO:	T	301	1	161	1	-82,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-13775. USUARIO:	T	302	1	162	1	-13,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107833068-2 FECHA 26-09-2024 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA POR EL VALOR DE \$-1740.	T	303	1	163	1	-1,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101316400-9 FECHA 15-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE \$739045.	T	304	1	164	1	739,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102203052-K FECHA 08-05-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE \$32077.	T	305	1	165	1	32,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109153311-8 FECHA 22-10-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE \$-380.	T	306	1	166	1	-380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102352728-2 FECHA 13-05-2024 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA POR EL VALOR DE \$13407. USUARIO:	T	307	1	167	1	13,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18233532-0 FECHA 17-05-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$-7. USUARIO:	T	308	1	168	1	-7	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103404620-0 FECHA 07-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$46340.	T	309	1	169	1	46,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104505353-5 FECHA 09-07-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$-620481.	T	310	1	170	1	-620,481	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112243118-1 FECHA 23-12-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$-11597.	T	311	1	171	1	-11,597	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401831 FECHA 04-09-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	312	1	172	1	-1	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109226363-7 FECHA 24-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE \$1.	T	313	1	173	1	1	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110950734-9 FECHA 27-11-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE	T	314	1	174	1	-61,715	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113916431-4 FECHA 05-02-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$-181. USUARIO:	T	315	1	175	1	-181	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104272156-1 FECHA 01-07-2024 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES POR EL VALOR DE \$133. USUARIO:	T	316	1	176	1	133	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17937187-7 FECHA 19-04-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE \$99816. USUARIO:	T	317	1	177	1	99,816	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108869940-4 FECHA 16-10-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE \$-31260. USUARIO:	T	318	1	178	1	-31,260	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102165176-8 FECHA 07-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$31578.	T	319	1	179	1	31,578	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102600802-2 FECHA 17-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$31578.	T	320	1	180	1	31,578	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104041444-0 FECHA 24-06-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-721.	T	321	1	181	1	-721	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104455271-6 FECHA 08-07-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-1335.	T	322	1	182	1	-1,335	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106078116-4 FECHA 14-08-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-2365.	T	323	1	183	1	-2,365	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-94149.	T	324	1	184	1	-94,149	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-1820.	T	325	1	185	1	-1,820	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111541010-1 FECHA 06-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-29432.	T	326	1	186	1	-29,432	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-257.	T	327	1	187	1	-257	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107055867-6 FECHA 09-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-265261.	T	328	1	188	1	-265,261	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108191829-1 FECHA 03-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-263176.	T	329	1	189	1	-263,176	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109091091-0 FECHA 21-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-275707.	T	330	1	190	1	-275,707	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 128119974-5 FECHA 31-03-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	334	1	191	1	53,280	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 128145562-8 FECHA 01-04-2026 MARIA VICTORIA AGUILAR BELTRAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	1	192	1	22,776	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 128150175-1 FECHA 02-04-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	1	193	1	45,518	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128153138-3 FECHA 02-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	337	1	194	1	200,825	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 128178623-3 FECHA 06-04-2026 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	338	1	195	1	8,388	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128187745-K FECHA 06-04-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	339	1	196	1	98,850	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18677560-0 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXIS AYMA ANZA POR EL VALOR DE \$-770034. USUARIO:	T	342	1	197	1	-770,034	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105479966-3 FECHA 29-07-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-20832.	T	343	1	198	1	-20,832	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106603210-4 FECHA 29-08-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$1416.	T	344	1	199	1	1,416	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$669. USUARIO:	T	345	1	200	1	669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107202102-5 FECHA 10-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$669. USUARIO:	T	346	1	201	1	669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107797851-4 FECHA 25-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-137491.	T	347	1	202	1	-137,491	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108439419-6 FECHA 08-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-6988.	T	348	1	203	1	-6,988	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108573393-8 FECHA 10-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-87107.	T	349	1	204	1	-87,107	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110113255-9 FECHA 12-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$11111.	T	350	1	205	1	11,111	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110465665-6 FECHA 19-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4004.	T	352	1	206	1	-4,004	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110889482-9 FECHA 27-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4004.	T	353	1	207	1	-4,004	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111512387-0 FECHA 05-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$818. USUARIO:	T	354	1	208	1	818	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111739193-7 FECHA 10-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4819.	T	355	1	209	1	-4,819	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112017215-4 FECHA 17-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-26507.	T	356	1	210	1	-26,507	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112553003-2 FECHA 02-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4172.	T	357	1	211	1	-4,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758965-4 FECHA 06-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-109277.	T	358	1	212	1	-109,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366918-K FECHA 21-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$1597.	T	359	1	213	1	1,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113628890-K FECHA 28-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$1597.	T	360	1	214	1	1,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-124840.	T	361	1	215	1	-124,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113999567-4 FECHA 06-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-133693.	T	362	1	216	1	-133,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114168008-7 FECHA 11-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-800.	T	363	1	217	1	-800	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112992986-K FECHA 13-01-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE \$-577102.	T	364	1	218	1	-577,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102123100-9 FECHA 06-04-2024 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE \$5339.	T	365	1	219	1	5,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113282105-0 FECHA 20-01-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE \$-179652.	T	366	1	220	1	-179,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	26	0	0	0	2,083,387	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105719047-3 FECHA 05-08-2024 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	371	1	221	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104888015-7 FECHA 17-07-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	372	1	222	1	-1,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106343470-8 FECHA 22-08-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	373	1	223	1	-21,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110797602-3 FECHA 26-11-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	374	1	224	1	-3,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111818600-8 FECHA 12-12-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	375	1	225	1	-537	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113144510-6 FECHA 16-01-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	376	1	226	1	-43	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ POR EL VALOR DE \$-477. USUARIO:	T	377	1	227	1	-477	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19540609-K FECHA 08-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE \$729. USUARIO:	T	378	1	228	1	729	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109927033-7 FECHA 08-11-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE	T	379	1	229	1	4,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111567992-5 FECHA 06-12-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE \$438.	T	380	1	230	1	438	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102100480-0 FECHA 06-05-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	381	1	231	1	68,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105525764-3 FECHA 30-07-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	382	1	232	1	-19,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107639523-k FECHA 23-09-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	383	1	233	1	1,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101882766-9 FECHA 29-04-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	384	1	234	1	1,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109074465-4 FECHA 21-10-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	385	1	235	1	-101,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731178-0 FECHA 22-05-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE \$-6.	T	386	1	236	1	-6	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108948441-K FECHA 18-10-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE	T	387	1	237	1	-1,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17880561-4 FECHA 14-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$230516.	T	388	1	238	1	230,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18200452-9 FECHA 15-05-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$230516.	T	389	1	239	1	230,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18538267-2 FECHA 16-06-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$-180634.	T	390	1	240	1	-180,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104767409-K FECHA 12-07-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$-134434.	T	391	1	241	1	-134,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106114748-5 FECHA 15-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$-163997.	T	392	1	242	1	-163,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAYO URRELO JULIE SARA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18691441-4 FECHA 04-07-2024 JULIE SARA CAYO URRELO POR EL VALOR DE \$-765. USUARIO:	T	393	1	243	1	-765	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102685506-K FECHA 20-05-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE \$77323.	T	394	1	244	1	77,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103894855-1 FECHA 18-06-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-517967.	T	395	1	245	1	-517,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101720347-5 FECHA 24-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$-3. USUARIO:	T	396	1	246	1	-3	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112000653-K FECHA 17-12-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$-2841.	T	397	1	247	1	-2,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102969507-1 FECHA 28-05-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	398	1	248	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101663063-9 FECHA 22-04-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$142713. USUARIO:	T	399	1	249	1	142,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102822745-7 FECHA 24-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$147756. USUARIO:	T	400	1	250	1	147,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103090249-8 FECHA 31-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$-401222. USUARIO:	T	401	1	251	1	-401,222	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	402	1	252	1	-305,154	0	
Area Gestión :	000000000000		105547706-6 FECHA 30-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$-305154. USUARIO:								
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	403	1	253	1	154,162	0	
Area Gestión :	000000000000		106837473-8 FECHA 03-09-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$154162. USUARIO:								
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	404	1	254	1	72,172	0	
Area Gestión :	000000000000		108088425-3 FECHA 02-10-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$72172. USUARIO:								
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	405	1	255	1	10,315	0	
Area Gestión :	000000000000		102207140-4 FECHA 08-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$10315.								
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	406	1	256	1	38,679	0	
Area Gestión :	000000000000		102904691-K FECHA 27-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$38679.								
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	407	1	257	1	-117	0	
Area Gestión :	000000000000		104472152-6 FECHA 08-07-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$-117.								
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	408	1	258	1	17,800	0	
Area Gestión :	000000000000		109072122-0 FECHA 21-10-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$17800.								
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	409	1	259	1	20,195	0	
Area Gestión :	000000000000		110111599-9 FECHA 12-11-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$20195.								
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	410	1	260	1	44,916	0	
Area Gestión :	000000000000		113534819-4 FECHA 27-01-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$44916.								
10/04/2026	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	411	1	261	1	395	0	
Area Gestión :	000000000000		104745461-8 FECHA 12-07-2024 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO POR EL VALOR DE \$395. USUARIO:								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	412	1	262	1	232,823	0	
Area Gestión :	000000000000		101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$232823.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	413	1	263	1	231,023	0	
Area Gestión :	000000000000		102221262-8 FECHA 08-05-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$231023.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	414	1	264	1	-104,373	0	
Area Gestión :	000000000000		103423337-K FECHA 07-06-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-104373.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	415	1	265	1	-61,111	0	
Area Gestión :	000000000000		104376108-7 FECHA 04-07-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-61111.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	416	1	266	1	-243,902	0	
Area Gestión :	000000000000		105898061-3 FECHA 08-08-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-243902.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	417	1	267	1	17,937	0	
Area Gestión :	000000000000		106917987-4 FECHA 05-09-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$17937.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	418	1	268	1	-98,612	0	
Area Gestión :	000000000000		108418020-K FECHA 08-10-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-98612.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	419	1	269	1	-110,252	0	
Area Gestión :	000000000000		109712755-3 FECHA 05-11-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-110252.								
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	420	1	270	1	-3,543	0	
Area Gestión :	000000000000		111471650-9 FECHA 05-12-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-3543.								
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	421	1	271	1	913	0	
Area Gestión :	000000000000		17914287-2 FECHA 17-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE \$913. USUARIO:								
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	422	1	272	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000		17988856-4 FECHA 25-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110060092-3 FECHA 12-11-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	423	1	273	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105631581-7 FECHA 01-08-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE \$-3025.	T	424	1	274	1	-3,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11019598-1 FECHA 13-11-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE \$-2881.	T	425	1	275	1	-2,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105711333-9 FECHA 04-08-2024 SARA ISABEL FERNANDEZ AVALOS POR EL VALOR DE \$11.	T	426	1	276	1	11	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19282829-5 FECHA 07-09-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE \$-57908.	T	427	1	277	1	-57,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106521696-1 FECHA 27-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	428	1	278	1	-97,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107992044-0 FECHA 30-09-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	429	1	279	1	-117,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109655242-0 FECHA 31-10-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	430	1	280	1	-117,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111275382-2 FECHA 02-12-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	431	1	281	1	-118,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112811069-7 FECHA 07-01-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	432	1	282	1	-9,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18396300-7 FECHA 01-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$-54237.	T	433	1	283	1	-54,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18608474-8 FECHA 24-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$-54237.	T	434	1	284	1	-54,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18783500-3 FECHA 15-07-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$4101.	T	435	1	285	1	4,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105912473-7 FECHA 08-08-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$-529.	T	436	1	286	1	-529	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106894107-1 FECHA 04-09-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$403091.	T	437	1	287	1	403,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108445779-1 FECHA 08-10-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$321100.	T	438	1	288	1	321,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109743955-5 FECHA 05-11-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$167770.	T	439	1	289	1	167,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106050167-6 FECHA 13-08-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	440	1	290	1	-2,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108814746-0 FECHA 15-10-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	441	1	291	1	-11,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111320386-9 FECHA 03-12-2024 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA POR EL VALOR DE \$274.	T	442	1	292	1	274	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103528409-1 FECHA 10-06-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA POR EL VALOR DE \$2309.	T	443	1	293	1	2,309	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	GALLEGUILLLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106361088-3 FECHA 22-08-2024 MARLENE REBECA GALLEGUILLLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE \$1245.	T	444	1	294	1	1,245	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19416773-3 FECHA 25-09-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLLOS MAYA POR EL VALOR DE \$2.	T	445	1	295	1	2	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17910670-1 FECHA 16-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-6229. USUARIO:	T	446	1	296	1	-6,229	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18260700-2 FECHA 20-05-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-3115. USUARIO:	T	447	1	297	1	-3,115	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824031-1 FECHA 17-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-389179.	T	448	1	298	1	-389,179	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128214838-9 FECHA 06-04-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	449	1	299	1	2,022,374	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23530559-3 FECHA 08-04-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	450	1	300	1	503,535	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128228636-6 FECHA 03-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	451	1	301	1	620,371	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128235770-0 FECHA 10-04-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	452	1	302	1	1,097,465	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104987867-9 FECHA 18-07-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-375049.	T	453	1	303	1	-375,049	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127973636-9 FECHA 20-03-2026 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	456	1	304	1	-1,441	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22228934-3 FECHA 08-09-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE \$89799.	T	457	1	305	1	89,799	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127481876-6 FECHA 06-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE \$13582.	T	458	1	306	1	13,582	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922174-1 FECHA 16-03-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-235560.	T	459	1	307	1	-235,560	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23360158-6 FECHA 09-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE \$-311643. USUARIO:	T	460	1	308	1	-311,643	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126767194-6 FECHA 05-12-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$-200436.	T	463	1	309	1	-200,436	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128258336-0 FECHA 10-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	464	1	310	1	1,462,579	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23552087-7 FECHA 13-04-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	465	1	311	1	704,526	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19081330-4 FECHA 17-08-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-297595. USUARIO:	T	466	1	312	1	-297,595	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109228375-1 FECHA 24-10-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE \$-207140.	T	467	1	313	1	-207,140	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109884646-4 FECHA 07-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE \$-801133.	T	468	1	314	1	-801,133	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110892490-6 FECHA 27-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE \$-186824.	T	470	1	315	1	-186,824	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101590612-6 FECHA 20-04-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$14. USUARIO:	T	471	1	316	1	14	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106565984-7 FECHA 28-08-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$210. USUARIO:	T	472	1	317	1	210	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108079491-2 FECHA 02-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$87. USUARIO:	T	473	1	318	1	87	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108912477-4 FECHA 17-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$-232. USUARIO:	T	474	1	319	1	-232	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112526948-2 FECHA 31-12-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE \$5913.	T	475	1	320	1	5,913	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824382-5 FECHA 17-06-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-16568.	T	476	1	321	1	-16,568	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20103811-1 FECHA 10-12-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-2765.	T	477	1	322	1	-2,765	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-8593.	T	478	1	323	1	-8,593	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111440069-2 FECHA 04-12-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	479	1	324	1	-21,043	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758746-5 FECHA 06-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	480	1	325	1	-4,509	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113252663-6 FECHA 19-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	481	1	326	1	-1,298	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	33	0	0	0	4,826,901	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109793215-4 FECHA 06-11-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE \$-21541.	T	485	1	327	1	-21,541	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111528893-4 FECHA 06-12-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE \$-2170.	T	486	1	328	1	-2,170	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101380720-1 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$14.	T	487	1	329	1	14	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 15-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$6171.	T	488	1	330	1	6,171	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102509072-8 FECHA 15-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$90559.	T	489	1	331	1	90,559	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731741-K FECHA 22-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$97891.	T	490	1	332	1	97,891	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104004631-K FECHA 21-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$35896.	T	491	1	333	1	35,896	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104177746-6 FECHA 27-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$-6932.	T	492	1	334	1	-6,932	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105550709-7 FECHA 30-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$65016.	T	493	1	335	1	65,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113309954-5 FECHA 20-01-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN POR EL VALOR DE	T	494	1	336	1	-22,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103277981-2 FECHA 05-06-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	495	1	337	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108082893-0 FECHA 02-10-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$-53476. USUARIO:	T	496	1	338	1	-53,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112559069-8 FECHA 02-01-2025 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$-5857. USUARIO:	T	497	1	339	1	-5,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111300410-6 FECHA 03-12-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE \$89177.	T	498	1	340	1	89,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101399770-1 FECHA 16-04-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$6. USUARIO:	T	499	1	341	1	6	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19874438-7 FECHA 14-11-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$-18593.	T	500	1	342	1	-18,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112045161-4 FECHA 17-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$-141181.	T	501	1	343	1	-141,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112412663-7 FECHA 27-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$-141181.	T	502	1	344	1	-141,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107297166-K FECHA 12-09-2024 LUIS EDUARDO JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$2. USUARIO:	T	503	1	345	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105490910-8 FECHA 29-07-2024 CLAUDIA ALEJANDRA LABRA VILLALOBOS POR EL VALOR DE	T	504	1	346	1	-97	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18674183-8 FECHA 02-07-2024 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA POR EL VALOR DE \$-3102. USUARIO:	T	505	1	347	1	-3,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101794244-8 FECHA 25-04-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE \$3135. USUARIO:	T	506	1	348	1	3,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108664551-K FECHA 14-10-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE \$-12760. USUARIO:	T	507	1	349	1	-12,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108978387-5 FECHA 18-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-1821. USUARIO:	T	508	1	350	1	-1,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109330939-8 FECHA 28-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-3641. USUARIO:	T	509	1	351	1	-3,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109830199-9 FECHA 07-11-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE \$3848. USUARIO:	T	510	1	352	1	3,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103244397-0 FECHA 04-06-2024 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE \$-717. USUARIO:	T	511	1	353	1	-717	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102741485-7 FECHA 22-05-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	512	1	354	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104571602-K FECHA 09-07-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE \$-2. USUARIO:	T	513	1	355	1	-2	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128289589-3 FECHA 13-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	515	1	356	1	458,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128297723-7 FECHA 13-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	516	1	357	1	165,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 128299293-7 FECHA 16-04-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	517	1	358	1	2,972,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 128307751-5 FECHA 14-04-2026 ARTURO RAFAEL JIMENEZ GUARACHI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	518	1	359	1	544,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105207440-8 FECHA 23-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE \$-1453.	T	519	1	360	1	-1,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110323600-9 FECHA 18-11-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE \$-1.	T	520	1	361	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111992279-4 FECHA 16-12-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE \$1.	T	521	1	362	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110887526-3 FECHA 25-11-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE \$4277.	T	522	1	363	1	4,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112629521-5 FECHA 03-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE \$-4372.	T	523	1	364	1	-4,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101717137-9 FECHA 24-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE \$96632.	T	524	1	365	1	96,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101858544-4 FECHA 29-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE \$20946.	T	525	1	366	1	20,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207552-3 FECHA 08-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	526	1	367	1	101,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102746777-2 FECHA 22-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	527	1	368	1	101,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103365671-4 FECHA 06-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	528	1	369	1	156,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103639848-1 FECHA 12-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	529	1	370	1	-239,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104162584-4 FECHA 27-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	530	1	371	1	-239,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104609771-4 FECHA 10-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	531	1	372	1	-165,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105586385-3 FECHA 31-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE \$-41404.	T	532	1	373	1	-41,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105131792-7 FECHA 22-07-2024 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE \$-2898.	T	533	1	374	1	-2,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106323328-1 FECHA 21-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE \$-728. USUARIO:	T	534	1	375	1	-728	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102002062-4 FECHA 02-05-2024 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE \$37494. USUARIO:	T	535	1	376	1	37,494	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18089277-K FECHA 06-05-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE \$316933.	T	536	1	377	1	316,933	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352823 FECHA 14-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE \$1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	537	1	378	1	1,397	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352826 FECHA 30-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE \$1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	1	379	1	1,397	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104338924-2 FECHA 03-07-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	539	1	380	1	-1	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17263758-2 FECHA 05-02-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	540	1	381	1	-17,764	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17531872-0 FECHA 06-03-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	541	1	382	1	-25,834	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108319392-8 FECHA 07-10-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	542	1	383	1	-94	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111329518-6 FECHA 02-12-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	543	1	384	1	-334	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101654767-7 FECHA 22-04-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE \$12219.	T	544	1	385	1	12,219	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109737457-7 FECHA 05-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE \$-12624.	T	545	1	386	1	-12,624	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110241586-4 FECHA 14-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE \$-39729.	T	546	1	387	1	-39,729	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112819481-5 FECHA 07-01-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE \$5503.	T	547	1	388	1	5,503	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23580241-4 FECHA 15-04-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	548	1	389	1	889,830	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128324045-9 FECHA 15-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	549	1	390	1	1,550,927	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 128326038-7 FECHA 16-04-2026 HAYDÉE DEL ROSARIO ALVARADO CORTÉS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	550	1	391	1	19,305	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128328006-K FECHA 15-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	551	1	392	1	18,872	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102598718-3 FECHA 17-05-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA POR EL VALOR DE \$50036.	T	552	1	393	1	50,036	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103318496-0 FECHA 05-06-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE \$-102400.	T	553	1	394	1	-102,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102136284-7 FECHA 06-05-2024 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE \$7699. USUARIO:	T	554	1	395	1	7,699	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 28220997 FECHA 07-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-18310. USUARIO: KSAAVEDRA	T	555	1	396	1	-18,310	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107696670-9 FECHA 24-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-729.	T	556	1	397	1	-729	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108379356-9 FECHA 08-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-789.	T	557	1	398	1	-789	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109120843-8 FECHA 22-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-55319.	T	558	1	399	1	-55,319	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103410050-7 FECHA 07-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-69490.	T	559	1	400	1	-69,490	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103948099-5 FECHA 19-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$77929.	T	560	1	401	1	77,929	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101618902-9 FECHA 22-04-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$193080.	T	561	1	402	1	193,080	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104367616-0 FECHA 04-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$-4102.	T	562	1	403	1	-4,102	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105540101-9 FECHA 30-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$-202366.	T	563	1	404	1	-202,366	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106783515-4 FECHA 03-09-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$-202366.	T	564	1	405	1	-202,366	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107132058-4 FECHA 09-09-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-66. USUARIO:	T	565	1	406	1	-66	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106494278-2 FECHA 27-08-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-4056. USUARIO:	T	566	1	407	1	-4,056	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108519327-5 FECHA 09-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-27378. USUARIO:	T	567	1	408	1	-27,378	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109876528-6 FECHA 07-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-1405. USUARIO:	T	568	1	409	1	-1,405	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104977532-2 FECHA 19-07-2024 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE \$-43345. USUARIO:	T	569	1	410	1	-43,345	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102263384-4 FECHA 09-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$426587.	T	570	1	411	1	426,587	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102734340-2 FECHA 22-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$426587.	T	571	1	412	1	426,587	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107764287-7 FECHA 25-09-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$-5. USUARIO:	T	572	1	413	1	-5	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109585063-0 FECHA 04-11-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$2077. USUARIO:	T	573	1	414	1	2,077	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105113786-K FECHA 22-07-2024 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE \$2. USUARIO:	T	574	1	415	1	2	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110041273-6 FECHA 11-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	575	1	416	1	-42,765	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110655571-7 FECHA 23-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	576	1	417	1	-42,765	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18501956-K FECHA 11-06-2024 EJANDRO ORLANDO OUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	584	1	418	1	-1	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112005789-4 FECHA 17-12-2024 JAIME LUIS RICHARDS MORALES POR EL VALOR DE \$1.	T	585	1	419	1	1	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19640787-1 FECHA 20-10-2024 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA POR EL VALOR DE \$903.	T	586	1	420	1	903	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102976521-5 FECHA 28-05-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$185.	T	587	1	421	1	185	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106011265-3 FECHA 12-08-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$654.	T	588	1	422	1	654	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109188767-K FECHA 23-10-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$534.	T	589	1	423	1	534	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112037361-3 FECHA 17-12-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$552.	T	590	1	424	1	552	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101650763-2 FECHA 22-04-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE \$3891. USUARIO:	T	591	1	425	1	3,891	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110479489-7 FECHA 19-11-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE \$-3779. USUARIO:	T	592	1	426	1	-3,779	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105919741-6 FECHA 09-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE \$53796.	T	593	1	427	1	53,796	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106319382-4 FECHA 21-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE \$-1148.	T	594	1	428	1	-1,148	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104218488-4 FECHA 01-07-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE \$-10.	T	595	1	429	1	-10	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112454738-1 FECHA 30-12-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE \$-132.	T	596	1	430	1	-132	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112874612-5 FECHA 09-01-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	597	1	431	1	-10,185	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101289085-7 FECHA 15-04-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-8669.	T	598	1	432	1	-8,669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102441440-6 FECHA 15-05-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-7780.	T	599	1	433	1	-7,780	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104234556-K FECHA 01-07-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-4456.	T	600	1	434	1	-4,456	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109222261-1 FECHA 24-10-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-29563.	T	601	1	435	1	-29,563	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109702474-6 FECHA 05-11-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-7080.	T	602	1	436	1	-7,080	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101542864-K FECHA 19-04-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE \$198556.	T	603	1	437	1	198,556	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102790813-2 FECHA 23-05-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE \$198557.	T	604	1	438	1	198,557	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102958827-5 FECHA 28-05-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE \$377. USUARIO:	T	605	1	439	1	377	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105016505-8 FECHA 19-07-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE \$740. USUARIO:	T	606	1	440	1	740	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108874938-K FECHA 16-10-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE \$5515. USUARIO:	T	607	1	441	1	5,515	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101687385-K FECHA 23-04-2024 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE \$12239. USUARIO:	T	608	1	442	1	12,239	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128356352-5 FECHA 18-04-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	609	1	443	1	2,301,313	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100992277-2 FECHA 08-04-2024 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE \$12235.	T	610	1	444	1	12,235	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101308195-2 FECHA 15-04-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE \$933359.	T	611	1	445	1	933,359	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103574762-8 FECHA 11-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE \$-166804.	T	612	1	446	1	-166,804	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104133182-4 FECHA 26-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE \$-333608.	T	613	1	447	1	-333,608	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105365004-6 FECHA 26-07-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE \$-329318.	T	614	1	448	1	-329,318	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107427105-3 FECHA 16-09-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	615	1	449	1	-1	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366000-K FECHA 21-01-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-2. USUARIO:	T	616	1	450	1	-2	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102946861-K FECHA 28-05-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE \$2567.	T	617	1	451	1	2,567	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19629961-0 FECHA 18-10-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE \$302. USUARIO:	T	618	1	452	1	302	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19403196-3 FECHA 24-09-2024 HANNS ALEXIS VELASQUEZ PACCI POR EL VALOR DE \$-10344.	T	619	1	453	1	-10,344	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103212119-1 FECHA 04-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE \$-146901.	T	620	1	454	1	-146,901	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103714429-7 FECHA 14-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE \$-4500.	T	622	1	455	1	-4,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102405056-0 FECHA 13-05-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	623	1	456	1	77,234	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103682934-2 FECHA 13-06-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	624	1	457	1	-191,794	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104387355-1 FECHA 04-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	625	1	458	1	-133,855	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105333239-7 FECHA 25-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	626	1	459	1	-191,221	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102933427-3 FECHA 27-05-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE \$566101.	T	627	1	460	1	566,101	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106162764-9 FECHA 17-08-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE \$2557.	T	628	1	461	1	2,557	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110408236-6 FECHA 18-11-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	629	1	462	1	1	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104091220-3 FECHA 25-06-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ POR EL VALOR DE \$-73121.	T	630	1	463	1	-73,121	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104353948-1 FECHA 03-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$1117. USUARIO:	T	634	1	464	1	1,117	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19025323-6 FECHA 09-08-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE \$-697.	T	635	1	465	1	-697	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18418763-9 FECHA 03-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-194590. USUARIO:	T	636	1	466	1	-194,590	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103067261-1 FECHA 30-05-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	637	1	467	1	-4,085	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11143398-0 FECHA 01-02-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE \$223. USUARIO:	T	638	1	468	1	223	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17934470-K FECHA 19-04-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE \$434311.	T	639	1	469	1	434,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20464196-K FECHA 23-01-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE \$2698.	T	640	1	470	1	2,698	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 066654189-8 FECHA 23-02-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$252044. USUARIO:	T	642	1	471	1	252,044	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 068103030-1 FECHA 23-03-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$240014. USUARIO:	T	643	1	472	1	240,014	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	36	0	0	0	689,106	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128382056-0 FECHA 20-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	644	1	473	1	108,021	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 128399132-2 FECHA 22-04-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	645	1	474	1	1,764,546	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128418608-3 FECHA 23-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	646	1	475	1	248,295	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 128420694-7 FECHA 22-04-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	647	1	476	1	1,601,533	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	38	0	0	0	256,142	
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128446124-6 FECHA 24-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	648	1	477	1	281,645	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 23650025-K FECHA 30-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	657	1	478	1	1,117,331	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128477780-4 FECHA 28-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	658	1	479	1	28,308	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128479180-7 FECHA 27-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	659	1	480	1	573,012	0	
Area Gestión : 000000000000											
30/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128481157-3 FECHA 28-04-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	660	1	481	1	1,002,165	0	
Area Gestión : 000000000000											
30/04/2026	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 128488731-6 FECHA 27-04-2026 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	661	1	482	1	24,939	0	
Area Gestión : 000000000000											
30/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128495408-0 FECHA 28-04-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	662	1	483	1	118,714	0	
Area Gestión : 000000000000											
30/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128498321-8 FECHA 29-04-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	663	1	484	1	938,451	0	
Area Gestión : 000000000000											
30/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23661058-6 FECHA 28-04-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	664	1	485	1	686,538	0	
Area Gestión : 000000000000											
					Total de Movimientos	115.08.01.002.001.001			27,098,088	7,855,536	
					Total por Cuenta	115.08.01.002.001.001			27,098,088	7,855,536	19,242,552
115.08.02.001.999.001 Otras Multas (Ordenanzas Varias)											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	36	0	0	139,778	139,778	
Area Gestión : 000000000000											
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	31	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión : 000000000000											
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	31	0	0	209,667	209,667	
Area Gestión : 000000000000											
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	31	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión : 000000000000											
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	29	0	0	489,223	489,223	
Area Gestión : 000000000000											
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	34	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión : 000000000000											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	36	0	0	279,556	279,556	
Area Gestión : 000000000000											
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	29	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión : 000000000000											
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	32	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión : 000000000000											
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	35	0	0	52,208	52,208	
Area Gestión : 000000000000											
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	35	0	0	139,778	139,778	
Area Gestión : 000000000000											
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	37	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión : 000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	39	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión : 000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	6		0	0	52,058	52,058
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	6		0	0	103,877	103,877
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	36		0	0	1,487,139	1,487,139
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	36		0	0	1,972,598	1,972,598
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	33		0	0	2,059,593	2,059,593
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	38		0	0	868,667	868,667
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	28		0	0	1,575,136	1,575,136
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	12		0	0	206,633	206,633
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	6		0	0	90,340	90,340
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	40		0	0	1,795,400	1,795,400
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	33		0	0	918,548	918,548
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	32		0	0	1,337,747	1,337,747
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	31		0	0	1,015,004	1,015,004
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.002					47,155,449	47,155,451
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.002					47,155,449	47,155,451

115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	38		0	0	208,455	208,455
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	33		0	0	125,755	125,755
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	10		0	0	8,272	8,272
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	9		0	0	11,465	11,465
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	12		0	0	28,058	28,058
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	33		0	0	232,076	232,076
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	33		0	0	182,561	182,561
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	31		0	0	36,552	36,552
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	28		0	0	438,704	438,704
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	36		0	0	237,156	237,156
Area Gestión :	0000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	6		0	0	11,573	11,573
Area Gestión :	0000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	12		0	0	14,785	14,785
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	36		0	0	326,980	326,980
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	35		0	0	83,289	83,289
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	38		0	0	262,979	262,979
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	31		0	0	254,818	254,818
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	34		0	0	57,327	57,327
Area Gestión :	0000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	7		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	7		0	0	6,695	6,695
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	37		0	0	141,869	141,869
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	37		0	0	227,199	227,199
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	34		0	0	357,116	357,116
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	39		0	0	70,333	70,333
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	29		0	0	107,397	107,397
Area Gestión :	0000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	13		0	0	25,424	25,424
Area Gestión :	0000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	7		0	0	10,068	10,068
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	41		0	0	156,858	156,858
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Total de Movimientos	115.08.02.001.999.004	0	0	
Total por Cuenta	115.08.02.001.999.004	0	0	0

115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos							
13/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	38	0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	0000000000000								
17/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	36	0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	0000000000000								
20/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	39	0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	0000000000000								

Total de Movimientos	115.08.02.001.999.006	157,251	157,251	
Total por Cuenta	115.08.02.001.999.006	157,251	157,251	0

115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	40	0	0	3,838,672	3,838,672		
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	35	0	0	2,427,675	2,427,675		
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	35	0	0	3,220,884	3,220,884		
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	35	0	0	2,326,156	2,326,156		
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	38		0	0	41,934	41,934
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	35		0	0	132,790	132,790
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	43		0	0	69,665	69,665
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	16		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	44		0	0	202,349	202,349
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	42		0	0	41,934	41,934
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	43		0	0	61,934	61,934
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	38		0	0	202,183	202,183
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	42		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	10		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	45		0	0	66,395	66,395
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	44		0	0	13,978	13,978
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	39		0	0	13,978	13,978
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	46		0	0	20,967	20,967
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	36		0	0	34,945	34,945
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	17		0	0	13,661	13,661
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	48		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	41		0	0	160,745	160,745
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	40		0	0	118,812	118,812
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	39		0	0	33,966	33,966
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.005.001.001				2,340,526	2,340,526	
Total por Cuenta					115.08.02.005.001.001				2,340,526	2,340,526	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	46		0	0	934,435	934,435
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	41		0	0	2,159,804	2,159,804
Area Gestión :	0000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	15		0	0	209,665	209,665
Area Gestión :	0000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	13		0	0	104,833	104,833
Area Gestión :	0000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	17		0	0	249,630	249,630
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	41		0	0	1,376,811	1,376,811
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	41		0	0	768,777	768,777
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	39		0	0	237,621	237,621
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	36		0	0	321,486	321,486
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	44		0	0	383,489	383,489
Area Gestión :	0000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	17		0	0	69,889	69,889
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	45		0	0	949,166	949,166
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	43		0	0	237,622	237,622
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	44		0	0	247,732	247,732
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	39		0	0	424,336	424,336
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	43		0	0	69,888	69,888
Area Gestión :	0000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	11		0	0	34,944	34,944
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	46		0	0	754,800	754,800
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	45		0	0	90,855	90,855
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	40		0	0	90,855	90,855
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

				Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				9,921,829		9,921,830		-1	
115.08.03.001.001.001		Participación Anual													
01/04/2026		0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026		I		100 48		0 0		220,003,592		220,003,592	
Area Gestión :		000000000000													
08/04/2026		0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026		I		112 41		0 0		678,005,787		678,005,787	
Area Gestión :		000000000000													

115.08.03.003.001.003		Aportes extraordinarios (Royalty Minero)										
15/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026				I	133	46	0	0	1,131,370,858	1,131,370,858
Area Gestión :		000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	42		0	0	1,131,370,858	1,131,370,858
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.03.003.001.003				2,262,741,716	2,262,741,716	
Total por Cuenta					115.08.03.003.001.003				2,262,741,716	2,262,741,716	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	17		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	14		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	19		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	42		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	38		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	46		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	19		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	47		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	45		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	47		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	41		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	45		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	12		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil (\$ 2.700)									
01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	50	0	0	84,660	84,660		
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	44	0	0	224,100	224,100		
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	18	0	0	29,880	29,880		
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	15	0	0	14,940	14,940		
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	20	0	0	29,880	29,880		
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	44	0	0	139,440	139,440		
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	44	0	0	74,700	74,700		
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	43	0	0	24,900	24,900		
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	39	0	0	44,820	44,820		
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	47	0	0	34,860	34,860		
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	44		0	0	3,870,966	3,870,966
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	48		0	0	21,043	21,043
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	47		0	0	1,210	1,210
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	49		0	0	2,618,978	2,618,978
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	45		0	0	39,986	39,986
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.001				6,552,183	6,552,183	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.001				6,552,183	6,552,183	0
115.08.99.001.001.002 CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR											
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	47		0	0	2,020	2,020
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	49		0	0	833	833
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	43		0	0	1	1
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	44		0	0	2,904	2,904
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.002				5,758	5,758	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.002				5,758	5,758	0
115.08.99.001.001.003 Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	49		0	0	529,916	529,916
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	48		0	0	484,231	484,231
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.003				1,014,147	1,014,147	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.003				1,014,147	1,014,147	0
115.08.99.001.001.005 DEV Y REINTEGRO SUBVENCION DEL AÑO											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	53		0	0	2,500,000	2,500,000
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.005				2,500,000	2,500,000	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.005				2,500,000	2,500,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	51		0	0	61,433	1,225,132
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	45		0	0	41,359	954,446
Area Gestión :	0000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	19		0	0	1,383	58,747
Area Gestión :	0000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	16		0	0	1,455	61,801
Area Gestión :	0000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	21		0	0	1,833	100,532
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	45		0	0	89,670	1,222,701
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	46		0	0	53,363	732,834
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	45		0	0	48,653	1,071,761
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	40		0	0	47,565	1,216,041
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	50		0	0	60,008	1,431,134
Area Gestión :	0000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	21		0	0	2,379	123,718
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	49		0	0	28,592	455,905
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	49		0	0	76,854	882,259
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	50		0	0	49,776	775,770
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	44		0	0	33,233	790,577
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	48		0	0	27,193	643,000
Area Gestión :	0000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	14		0	0	566	24,051
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	50		0	0	57,894	980,011
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	50		0	0	60,100	784,654
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	45		0	0	21,513	618,722
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.004.003.001				0	0	
Total por Cuenta					115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001 Propaganda Años Anteriores											
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	50		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	48		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	54		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	60		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	52		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	52		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.004.004.001				0	0	
Total por Cuenta					115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001 Derecho de Aseo Patentes Años Ant.											
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	52		0	0	0	133,464
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	52		0	0	0	73,216
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	51		0	0	0	36,608
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	52		0	0	0	36,608
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	47		0	0	0	69,954
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	56		0	0	0	73,216
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	56		0	0	0	171,693
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	49		0	0	0	36,608
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	57		0	0	0	73,216
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	57		0	0	0	36,608
Area Gestión :		000000000000									
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	56		0	0	0	109,824
Area Gestión :		000000000000									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	61		0	0	0	36,608
Area Gestión :		000000000000									
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	53		0	0	0	109,824
Area Gestión :		000000000000									
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	53		0	0	0	73,216
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	52		0	0	0	36,608
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.006.001.001				0	1,107,271	
Total por Cuenta					115.12.10.006.001.001				0	1,107,271	-1,107,271
115.12.10.006.007.001 años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art											
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	53		0	0	0	946,462
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	48		0	0	0	346,294
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	57		0	0	0	1,100,803
Area Gestión :		000000000000									
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	57		0	0	0	157,008,248
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.006.007.001			0		159,401,807	
Total por Cuenta					115.12.10.006.007.001			0		159,401,807	-159,401,807
116.01.01.001.001.001 Documentos Protestados 41311											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	681	0		0	0	1,402,817	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	682	1		0	0	0	1,402,817
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					116.01.01.001.001.001			1,402,817		1,402,817	
Total por Cuenta					116.01.01.001.001.001			1,402,817		1,402,817	0
121.01.01.001.001.001 Deudores 41111											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	57		0	0	0	529,916
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	58		0	0	0	484,231
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					121.01.01.001.001.001			0		1,014,147	
Total por Cuenta					121.01.01.001.001.001			0		1,014,147	-1,014,147
121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado											
01/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO 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	26001315	2	202600000706	1	5,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001316	2	202600000705	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMOR SEGUN EL DP 3322 DE FECHA	T	280	0		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA SEGUN EL DP 1629 DE FECHA 24/04/2025(APORT INST)	T	281	0		0	0	0	4,500,000
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION HOGAR GENESIS CALAMA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS SEGUN EL	T	282	0		0	0	0	2,104,860
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGUN EL DP 4449 DE FECHA 23/09/2025(APORT INST	T	287	0		0	0	0	1,520,000
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001387	2	202600000738	1	1,500,000	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL INCLUSIVOS SEGUN EL DP 3433 DE FECHA 31/07/2025(EXACT	T	333	0		0	0		3,500,000
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER SEGUN EL DP 3815 DE FECHA 25/08/2025(EXACT \$913.468)	T	340	0		0	0		913,468
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIA SEGUN EL DP 4205 DE FECHA 09/09/2025(EXACT	T	341	0		0	0		1,927,800
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU N°19 SEGUN EL DP 4445 DE FECHA 23/11/2025(EXACT 450.000)	T	351	0		0	0		450,000
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001419	2	202600000749	1	5,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001420	2	202600000757	1	21,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO SEGUN EL DP 4745 DE FECHA 03/08/2025(REING \$9.989)	T	368	0		0	0		990,011
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMELA DE LASANA SEGUN EL DP 2944 DE FECHA 07/07/2025(REING \$7)	T	369	0		0	0		13,999,993
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 807 DE FECHA 07/03/2025(APORT INST	T	370	0		0	0		144,852,108
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001437	JUNTA DE VECINOS CRUZ 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	26001437	2	202600000771	1	2,384,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001438	2	202600000764	1	8,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001439	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001439	2	202600000762	1	1,216,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001440	2	202600000760	1	3,698,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	D	26001441	2	202600000772	1	10,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001457	2	202600000784	1	3,698,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001458	2	202600000785	1	7,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE SAN PEDRO SEGUN EL 2932 DE FECHA 07/07/2025(REING	T	462	0		0	0		13,998,801
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26001487	2	202600000725	1	174,826,872		0
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	59		0	0		2,020
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 5566 DE FECHA 13/11/2025(APORT	T	482	0		0	0		29,979,764
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	57		0	0		833
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	50		0	0	0	1
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SEGUN EL DP 197 DE FECHA	T	631	0		0	0	0	468,787,500
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGUN LOS DP 5284 Y 5285 DE LA MISMA FECHA	T	632	0		0	0	0	12,000,000
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE RAYUELA CALAMA SEGUN EL DP 3799	T	633	0		0	0	0	1,600,000
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001684	2	202600000953	1	5,000,000		0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	62		0	0	0	2,500,000
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	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	D	26001774	2	202600000978	1	2,550,000		0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	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	D	26001775	2	202600000979	1	1,500,000		0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CON EL CORAZON Y LAS MANOS SEGUN EL DP 5204 DE	T	654	0		0	0	0	5,500,000
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITÉ DE ADELANTO ALBORADA N°3 SEGUN EL DP 3797 DE FECHA 28/10/2026(APORT INST 501.576)	T	655	0		0	0	0	3,936,937
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	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	D	26001805	2	202600001001	1	1,325,000		0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	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	D	26001806	2	202600001000	1	4,119,000		0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	53		0	0	0	2,904
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					121.06.01.001.001.001				267,816,872	723,067,000	
Total por Cuenta					121.06.01.001.001.001				267,816,872	723,067,000	-455,250,128
141.01.01.001.001.001		Edificaciones 44101									
24/04/2026	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.	D	26001679	2	202600000192	1	4,230,502		0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.01.01.001.001.001				4,230,502	0	
Total por Cuenta					141.01.01.001.001.001				4,230,502	0	4,230,502
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
07/04/2026	26001384	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	D	26001384	2	202600000162	1	882,631		0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.08.01.001.001.001				882,631	0	
Total por Cuenta					141.08.01.001.001.001				882,631	0	882,631

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.99.01.001.001.001Otros Bienes de Uso Depreciables											
10/04/2026	26001430	INVERSIONES JK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA ACUSTICA DE 5 PIEZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°58 DEL SR. ALCALDE DE LA	D	26001430	2	2026000000163	1	987,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	D	26001680	2	2026000000203	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001787	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 MÓDULOS (INCLUYE UNA BODEGA) PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026 A REALIZARSE	D	26001787	2	2026000000218	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.99.01.001.001.001				32,772,700	0	
Total por Cuenta					141.99.01.001.001.001				32,772,700	0	32,772,700
149.01.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	0		0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
Total por Cuenta					149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	1		0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
Total por Cuenta					149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	2		0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					149.04.01.001.001.001				0	1,660,700	
Total por Cuenta					149.04.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.05.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Vehículos 44996											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	3		0	0	5,675,946	
Area Gestión :	000000000000										
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
149.06.01.001.001.001Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	4		0	0	1,087,683	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	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											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	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											
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	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
161.02.04.001.001.001 Obras Civiles											
07/04/2026	26001374	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	D	26001374	2	202600000727	1	15,524,681		0
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	26001518	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	D	26001518	2	202600000197	1	43,693,883		0
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	26001519	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA EJECUCION DE LA LICITACION "DISEÑO ESPECIALIDADES PROYECTO DE ATLETISMO EN LA	D	26001519	2	202600000198	1	54,000,000		0
Area Gestión :		000000000000									
24/04/2026	26001671	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	D	26001671	2	202600000213	1	12,274,041		0
Area Gestión :		000000000000									
29/04/2026	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.	D	26001778	2	202600000217	1	9,678,421		0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				135,171,026	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				135,171,026	0	135,171,026
214.05.01.002.007.001 Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	38		0	0	9,670,633	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	42		0	0	10,094,819	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.01.002.007.001				19,765,452	0	
Total por Cuenta					214.05.01.002.007.001				19,765,452	0	-19,765,452
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	39		0	0	9,609,368	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	43		0	0	10,669,245	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.01.003.001.001				20,278,613	0	
Total por Cuenta					214.05.01.003.001.001				20,278,613	0	-20,278,613
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	40		0	0	2,004,878	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	44		0	0	3,662,862	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.01.006.001.001				5,667,740	0	
Total por Cuenta					214.05.01.006.001.001				5,667,740	0	-5,667,740
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	41		0	0	115,555,186	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	58		0	0	0	118,541,338
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	45		0	0	118,541,338	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.02.001.001.001				234,096,524	118,541,338	
Total por Cuenta					214.05.02.001.001.001				234,096,524	118,541,338	-115,555,186
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	42		0	0	130,500	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	63		0	0	0	139,950
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	46		0	0	130,950	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.05.03.045.001.001				49,612,051	0	
Total por Cuenta					214.05.03.045.001.001				49,612,051	0	-49,612,051
214.05.08.001.001.001			Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal								
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	47		0	0	7,207,734	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
13/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO REFERENTE A	T	461	0		0	0	0	45,000,000
Area Gestión :	0000000000000		MEMORANDUM N°284 DE FECHA 08.04.202 Y DP								
			N°353,PROGRAMA REQUIERE POR CONCEPTOS DE								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	51		0	0	7,118,670	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.08.001.001.001				14,326,404	45,000,000	
Total por Cuenta					214.05.08.001.001.001				14,326,404	45,000,000	30,673,596
214.05.08.002.001.001			Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE								
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	48		0	0	6,339,829	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
13/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO REFERENTE A	T	461	1		0	0	0	-45,000,000
Area Gestión :	0000000000000		MEMORANDUM N°284 DE FECHA 08.04.202 Y DP								
			N°353,PROGRAMA REQUIERE POR CONCEPTOS DE								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	52		0	0	6,339,829	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.08.002.001.001				12,679,658	-45,000,000	
Total por Cuenta					214.05.08.002.001.001				12,679,658	-45,000,000	-57,679,658
214.05.10.017.004.001			Admin. de Fondos IMP. DE ALCANTARILLADO SAN FCO CHIU CHIU								
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	58		0	0	0	75,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.017.004.001				0	75,000,000	
Total por Cuenta					214.05.10.017.004.001				0	75,000,000	75,000,000
214.05.10.024.002.001			Admin. de Fondos PROYECTOS SE SEGURIDAD CIUDADANA								
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	59		0	0	0	150,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.10.024.002.001				0	150,000,000	
Total por Cuenta					214.05.10.024.002.001				0	150,000,000	150,000,000
214.05.10.031.001.002			Adm. de Fdos. Pavimentación calles de Calama								
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	49		0	0	574,438,356	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.05.12.006.001.001				18,269,655	10,875,450	
Total por Cuenta					214.05.12.006.001.001				18,269,655	10,875,450	-7,394,205
214.05.13.004.001.001ADM. DE FDOS. PRODESAL APOORTE MUNICIPAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	52		0	0	3,400,000	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
20/04/2026	0		REGULARIZACIÓN PAGO DE REMUNERACIONES	T	583	0		0	0	0	6,203,808
Area Gestión :	0000000000000		PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMORANDUM N° 179								
			DE ANDINO								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	56		0	0	298,096	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.13.004.001.001				3,698,096	6,203,808	
Total por Cuenta					214.05.13.004.001.001				3,698,096	6,203,808	2,505,712
214.05.13.005.001.001ADM. DE FDOS. PRODESAL APOORTE INDAP											
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	54		0	0	0	9,305,712
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		REGULARIZACIÓN PAGO DE REMUNERACIONES	T	583	1		0	0	6,203,808	0
Area Gestión :	0000000000000		PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMORANDUM N° 179								
			DE ANDINO								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	57		0	0	3,101,904	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.13.005.001.001				9,305,712	9,305,712	
Total por Cuenta					214.05.13.005.001.001				9,305,712	9,305,712	0
214.05.17.001.001.001Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	53		0	0	8,559,881	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	58		0	0	11,333,309	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.17.001.001.001				19,893,190	0	
Total por Cuenta					214.05.17.001.001.001				19,893,190	0	-19,893,190
214.05.17.002.001.001Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	54		0	0	9,925,062	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	59		0	0	4,962,531	0
Area Gestión :	0000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.17.002.001.001				14,887,593	0	
Total por Cuenta					214.05.17.002.001.001				14,887,593	0	-14,887,593

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.17.004.001.001Admin. de Fondos CDM PREVENCIÓN APOORTE SERNAMEG											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	55		0	0	5,167,512	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	60		0	0	2,583,756	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.17.004.001.001			7,751,268		0	
Total por Cuenta					214.05.17.004.001.001			7,751,268		0	-7,751,268
214.05.17.005.001.001Admin. de Fondos CDM PREVENCIÓN APOORTE MUNICIPAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	56		0	0	492,052	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	61		0	0	246,026	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.17.005.001.001			738,078		0	
Total por Cuenta					214.05.17.005.001.001			738,078		0	-738,078
214.05.18.001.001.001Admin. de Fondos Aporte Municipal											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	55		0	0	0	42,177,521
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	57		0	0	348,376	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	62		0	0	13,041	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.001.001.001			361,417		42,177,521	
Total por Cuenta					214.05.18.001.001.001			361,417		42,177,521	41,816,104
214.05.18.002.001.001Admin. de Fondos Aporte Sernam											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	58		0	0	1,534,297	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	63		0	0	1,422,247	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.18.002.001.001			2,956,544		0	
Total por Cuenta					214.05.18.002.001.001			2,956,544		0	-2,956,544
214.05.18.003.001.001Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICIÓN DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	59		0	0	12,474,449	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	64		0	0	9,719,623	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.18.003.001.001				22,194,072	0	
Total por Cuenta					214.05.18.003.001.001				22,194,072	0	-22,194,072
214.05.18.004.001.001 Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	60		0	0	11,850,044	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	65		0	0	3,748,659	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.18.004.001.001				15,598,703	0	
Total por Cuenta					214.05.18.004.001.001				15,598,703	0	-15,598,703
214.05.18.006.001.001 Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	61		0	0	0	23,360,620
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	66		0	0	5,504,757	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.18.006.001.001				5,504,757	23,360,620	
Total por Cuenta					214.05.18.006.001.001				5,504,757	23,360,620	17,855,863
214.05.18.007.001.001 A Fdo M. TRAB. TRANQUILA MUNICIPAL											
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	60		0	0	0	10,910,000
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.007.001.001				0	10,910,000	
Total por Cuenta					214.05.18.007.001.001				0	10,910,000	10,910,000
214.05.18.009.001.001 Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	61		0	0	8,132,734	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	67		0	0	4,186,497	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.18.009.001.001				12,319,231	0	
Total por Cuenta					214.05.18.009.001.001				12,319,231	0	-12,319,231
214.05.18.010.001.001 Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	62		0	0	20,885,646	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	68		0	0	9,906,468	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.18.010.001.001				30,792,114		0
Total por Cuenta					214.05.18.010.001.001				30,792,114		0
214.05.18.011.001.001 Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	56		0	0	0	12,140,000
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.011.001.001				0		12,140,000
Total por Cuenta					214.05.18.011.001.001				0		12,140,000
214.05.18.012.001.001 Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	63		0	0	5,245,016	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	69		0	0	1,327,189	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.18.012.001.001				6,572,205		0
Total por Cuenta					214.05.18.012.001.001				6,572,205		0
214.05.33.003.001.001 Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social											
29/04/2026	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO	T	656	1		0	0	0	-2,912,959
Area Gestión :	000000000000		DE ITEM ASOCIADO AL DP-533, DEBE SER								
			114.05.33.003.001.001 Y DICE 14.05.33.033.001.001								
Total de Movimientos					214.05.33.003.001.001				0		-2,912,959
Total por Cuenta					214.05.33.003.001.001				0		-2,912,959
214.05.33.015.012.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	70		0	0	2,064,480	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.33.015.012.001				2,064,480		0
Total por Cuenta					214.05.33.015.012.001				2,064,480		0
214.05.33.015.014.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	71		0	0	1,032,166	0
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.33.015.014.001				1,032,166		0
Total por Cuenta					214.05.33.015.014.001				1,032,166		0

-1,032,166

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.015.015.001ADM. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	64		0	0	292,766	0
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
Total de Movimientos					214.05.33.015.015.001				292,766	0	
Total por Cuenta					214.05.33.015.015.001				292,766	0	-292,766
214.05.33.033.001.001A. Fdo. PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS											
29/04/2026	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO	T	656	0		0	0	0	2,912,959
Area Gestión :		000000000000	DE ITEM ASOCIADO AL DP-533, DEBE SER								
			114.05.33.003.001.001 Y DICE 14.05.33.033.001.001								
Total de Movimientos					214.05.33.033.001.001				0	2,912,959	
Total por Cuenta					214.05.33.033.001.001				0	2,912,959	2,912,959
214.05.33.033.008.001ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	65		0	0	8,140,588	0
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	72		0	0	8,869,159	0
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.33.033.008.001				17,009,747	0	
Total por Cuenta					214.05.33.033.008.001				17,009,747	0	-17,009,747
214.05.33.033.008.002ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	73		0	0	3,767,024	0
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.33.033.008.002				3,767,024	0	
Total por Cuenta					214.05.33.033.008.002				3,767,024	0	-3,767,024
214.05.33.036.001.001A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	702	66		0	0	3,843,793	0
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026								
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	61		0	0	0	14,201,460
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	703	74		0	0	3,895,115	0
Area Gestión :		000000000000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026								
Total de Movimientos					214.05.33.036.001.001				7,738,908	14,201,460	
Total por Cuenta					214.05.33.036.001.001				7,738,908	14,201,460	6,462,552
214.05.33.038.001.001Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	67		0	0	8,284,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	75		0	0	15,596,457	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos											
					214.05.33.038.001.001			23,880,457		0	
Total por Cuenta											
					214.05.33.038.001.001			23,880,457		0	-23,880,457
214.05.33.039.001.001 Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	68		0	0	20,025,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	62		0	0	0	309,670,825
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	76		0	0	23,217,105	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos											
					214.05.33.039.001.001			43,242,105		309,670,825	
Total por Cuenta											
					214.05.33.039.001.001			43,242,105		309,670,825	266,428,720
214.05.33.043.001.001 Admin. de Fondos PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO HONORARIOS											
09/04/2026	26001399	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 13 DE JULIO 2025 - 25 DE JULIO DEL 2025, POR EL PROGRAMA ESCUELA DE	E	34000070	1	202600000737	1	100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos											
					214.05.33.043.001.001			100,000		0	
Total por Cuenta											
					214.05.33.043.001.001			100,000		0	-100,000
214.05.33.043.001.002 Admin. de Fondos PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO INSUMOS											
09/04/2026	26001399	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 13 DE JULIO 2025 - 25 DE JULIO DEL 2025, POR EL PROGRAMA ESCUELA DE	E	34000070	3	202600000737	2	579,362	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos											
					214.05.33.043.001.002			579,362		0	
Total por Cuenta											
					214.05.33.043.001.002			579,362		0	-579,362
214.05.33.045.001.001 Admin. de Fondos PROGRAMA CRECE EN COMUNIDAD											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	69		0	0	1,300,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001340	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000069	2	202600000262	1	0	198,250	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	77		0	0	1,300,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos											
					214.05.33.045.001.001			2,600,000		198,250	
Total por Cuenta											
					214.05.33.045.001.001			2,600,000		198,250	-2,401,750

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.42.015.001.001ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA											
02/04/2026	26001271	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	E	17000021	1	202600000699	1	170,750	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.015.001.001				170,750	0	
Total por Cuenta					214.05.42.015.001.001				170,750	0	-170,750
214.05.42.016.001.001A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	70		0	0	11,704,297	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	78		0	0	13,810,793	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.016.001.001				25,515,090	0	
Total por Cuenta					214.05.42.016.001.001				25,515,090	0	-25,515,090
214.05.42.020.001.001Adm. Fdo. SEG. PÚBL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	71		0	0	2,101,108	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	79		0	0	1,050,524	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.020.001.001				3,151,632	0	
Total por Cuenta					214.05.42.020.001.001				3,151,632	0	-3,151,632
214.05.42.021.001.001ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA PREVENCIÓN DELI											
27/04/2026	26001614	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025, POR EL PROGRAMA ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA PARA	E	17000026	1	202600000886	1	328,250	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.021.001.001				328,250	0	
Total por Cuenta					214.05.42.021.001.001				328,250	0	-328,250
214.05.42.022.001.001ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	72		0	0	2,112,000	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	80		0	0	3,295,070	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.022.001.001				5,407,070	0	
Total por Cuenta					214.05.42.022.001.001				5,407,070	0	-5,407,070
214.05.42.023.001.001ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.HH											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO AÑO 2025, DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO CODIGO	E	17000024	1	202600000799	1	130,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	60		0	0	0	19,978,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.023.001.001				130,000	19,978,000	
Total por Cuenta					214.05.42.023.001.001				130,000	19,978,000	19,848,000
214.05.42.027.001.001		ADM. FDO S.P. PROG. SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	73		0	0	8,173,124	0
Area Gestión :		000000000000									
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	81		0	0	1,071,428	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.42.027.001.001				9,244,552	0	
Total por Cuenta					214.05.42.027.001.001				9,244,552	0	-9,244,552
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	57		0	0	0	363,707
Area Gestión :		000000000000									
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	24		0	0	0	269,522
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	62		0	0	0	1,704,721
Area Gestión :		000000000000									
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	54		0	0	0	1,212
Area Gestión :		000000000000									
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	46		0	0	0	292,109
Area Gestión :		000000000000									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	69		0	0	0	1,653,619
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.54.001.001.001				0	4,284,890	
Total por Cuenta					214.05.54.001.001.001				0	4,284,890	4,284,890
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	58		0	0	0	20,000
Area Gestión :		000000000000									
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	74		0	0	18,621,039	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	55		0	0	0	88,614
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	55		0	0	0	65,318
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.07.03.001.001.001				794,087	0	
			Total por Cuenta		214.07.03.001.001.001				794,087	0	-794,087
214.07.04.001.001.001 Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	70		0	0	0	53,042
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				0	53,042	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				0	53,042	53,042
214.09.01.001.001.001 Ingresos Pequeño Contribuyente											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	59		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	56		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	56		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	55		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	57		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	63		0	0	0	538
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001424	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°368 DE	E	10000928	1	202600000767	1	2,454	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	62		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	63		0	0	0	17,472
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	63		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	57		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	64		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	62		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	62		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	71		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	57		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.09.01.001.001.001				2,454	18,010	
Total por Cuenta					214.09.01.001.001.001				2,454	18,010	15,556
214.09.02.001.001.001 Otras Obligaciones Financieras Otros no Considerad											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	60		0	0	0	71,798
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	57		0	0	0	27
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	57		0	0	0	38,015
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	56		0	0	0	1,090
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	53		0	0	0	9
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	64		0	0	0	12,000
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	58		0	0	0	298,687
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	65		0	0	0	1,162,107
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001555	SEBASTIAN CARRIZO MOLINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR COBRO DE PAGO DE DOS PERMISOS DE CIRCULACION DE PLACAS VPXP32 Y TPBF98 LA CAJERA COBRO POR	E	10001024	1	202600000855	1	113,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	48		0	0	0	56,674
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	72		0	0	0	24,060
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.001				113,817	1,664,467	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.001				113,817	1,664,467	1,550,650

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.02.001.001.005Otras Oblig Financ Devol Tarjetas Cementerio											
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	63		0	0	0	7,763,441
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	26001512	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC CEMENTERIO N°81227132 POR CONCEPTO	E	10000962	1	202600000819	1	7,763,441	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.005				7,763,441	7,763,441	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.005				7,763,441	7,763,441	0
214.09.02.001.001.006Otras Oblig Financ Devol Tarjetas Espacio Publico											
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	64		0	0	0	10,038,416
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	26001511	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA.CTE. IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10000961	1	202600000820	1	10,038,416	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.09.02.001.001.006				10,038,416	10,038,416	
Total por Cuenta					214.09.02.001.001.006				10,038,416	10,038,416	0
214.09.04.001.001.001Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulació											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	61		0	0	0	732,120
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	58		0	0	0	289,510
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	58		0	0	0	1,384,046
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	57		0	0	0	222,130
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	58		0	0	0	130,762
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	54		0	0	0	741,632
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	65		0	0	0	1,372,923
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	65		0	0	0	1,749,295
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	64		0	0	0	387,699
Area Gestión :		000000000000									
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	59		0	0	0	611,437
Area Gestión :		000000000000									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	66		0	0	0	1,484,926
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	63		0	0	0	218,035
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	57		0	0	0	230,765
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	63		0	0	0	1,155,859
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	49		0	0	0	202,496
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	73		0	0	0	609,741
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	57		0	0	0	619,346
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001638	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001072	1	202600000923	1	154,715	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001639	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001073	1	202600000924	1	3,407,661	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001640	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001074	1	202600000925	1	285,969	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001641	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001075	1	202600000926	1	113,817	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001076	1	202600000927	1	359,525	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001643	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001077	1	202600000928	1	46,673	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001644	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001078	1	202600000929	1	75,877	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001645	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001079	1	202600000930	1	141,613	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001646	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001080	1	202600000931	1	1,714,449	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001647	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001081	1	202600000932	1	40,898	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	58		0	0	0	447,012
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.04.001.001.001				6,341,197	12,589,734	
Total por Cuenta					214.09.04.001.001.001				6,341,197	12,589,734	6,248,537
214.09.06.001.001.001 Registro Civil Certificado											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	62		0	0	0	170,240
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	59		0	0	0	212,800
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	59		0	0	0	148,960	
Area Gestión :	0000000000000											
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	58		0	0	0	170,240	
Area Gestión :	0000000000000											
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	59		0	0	0	197,600	
Area Gestión :	0000000000000											
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	55		0	0	0	218,880	
Area Gestión :	0000000000000											
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	66		0	0	0	206,720	
Area Gestión :	0000000000000											
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	66		0	0	0	215,840	
Area Gestión :	0000000000000											
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	64		0	0	0	212,800	
Area Gestión :	0000000000000											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	65		0	0	0	264,480	
Area Gestión :	0000000000000											
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	53		0	0	0	237,120	
Area Gestión :	0000000000000											
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	60		0	0	0	197,600	
Area Gestión :	0000000000000											
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	67		0	0	0	182,400	
Area Gestión :	0000000000000											
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	64		0	0	0	206,720	
Area Gestión :	0000000000000											
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	58		0	0	0	206,720	
Area Gestión :	0000000000000											
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	64		0	0	0	206,720	
Area Gestión :	0000000000000											
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	50		0	0	0	185,440	
Area Gestión :	0000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	74		0	0	0	173,280	
Area Gestión :	0000000000000											
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	57		0	0	0	167,200	
Area Gestión :	0000000000000											
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	58		0	0	0	188,480	
Area Gestión :	0000000000000											
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	59		0	0	0	203,680	
Area Gestión :	0000000000000											
Total de Movimientos										0	4,173,920	
Total por Cuenta										0	4,173,920	4,173,920
214.09.12.007.001.001		Otras Oblig - Remuneraciones -Vale Vista o Cheque Caducado										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001402	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTE EN BANCO, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	270000002	1	2026000000742	1	1,150,207	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	65	0	0	0	1,150,207	
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	26001613	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTE EN BANCO, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	270000003	1	2026000000885	1	1,150,207	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.12.007.001.001				2,300,414	1,150,207	
Total por Cuenta					214.09.12.007.001.001				2,300,414	1,150,207	-1,150,207
214.09.14.001.001.001 OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS											
01/04/2026	26001177	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000803	1	2026000000663	1	3,750,434	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	AURORA CASTILLO JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	21	2026000000675	11	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	27	2026000000675	14	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	23	2026000000675	12	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	ANA FLORES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	25	2026000000675	13	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOL PRADO BURGOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	39	2026000000675	20	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	CLAUDIA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	31	2026000000675	16	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	43	2026000000675	22	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	61	2026000000675	31	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	19	2026000000675	10	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	1	2026000000675	1	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	29	2026000000675	15	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	IRIS FARIAS MONDACA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	3	2026000000675	2	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	35	2026000000675	18	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	MARIANA DEL PINO PERALTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	37	2026000000675	19	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001218	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACION DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACION DE BECA ENSEÑANZA BASICA Y	E	10000835	13	2026000000675	7	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001218	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	49	202600000675	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	9	202600000675	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	LIZETH MARISCAL CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	59	202600000675	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	51	202600000675	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	5	202600000675	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	CORINA MICHEA OSSANDON	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	7	202600000675	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	53	202600000675	27	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	KAREN PEÑA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	57	202600000675	29	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	MARISOL GALLARDO SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	47	202600000675	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	17	202600000675	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	DANY LOPEZ LOBERA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	15	202600000675	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	41	202600000675	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	45	202600000675	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NOEMI CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	55	202600000675	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	MARIBEL CHAMBE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	33	202600000675	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	LILIANA JAQUELINE SIMON GARRIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	11	202600000675	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	11	202600000676	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	33	202600000676	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	3	202600000676	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	NELSON TELLEZ BELLIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	9	202600000676	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MELVI SANCHEZ YUCRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	5	202600000676	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001219	MILA CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	57	202600000676	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SILVIA FLORES RENTERIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	59	202600000676	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	LAURA CARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	15	202600000676	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	23	202600000676	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	13	202600000676	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	29	202600000676	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	31	202600000676	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	21	202600000676	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	43	202600000676	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	7	202600000676	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	NORMA COLQUE VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	27	202600000676	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	49	202600000676	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JUANA LARICO LIMACHI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	19	202600000676	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	DEYSI LICERAS ESCALANTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	45	202600000676	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	55	202600000676	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	47	202600000676	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	61	202600000676	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	53	202600000676	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SAIDA SOTO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	35	202600000676	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	37	202600000676	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MARIA CALCINA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	39	202600000676	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001219	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	17	202600000676	9	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	LIZETH ALVAREZ NINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	25	202600000676	13	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	1	202600000676	1	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	RUT CAMACHO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	51	202600000676	26	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001219	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	41	202600000676	21	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	37	202600000677	19	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	19	202600000677	10	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	69	202600000677	35	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	15	202600000677	8	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	41	202600000677	21	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	51	202600000677	26	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	NORMA PACHECO PAREDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	35	202600000677	18	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	1	202600000677	1	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	65	202600000677	33	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	49	202600000677	25	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA AZOCAR TORRES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	71	202600000677	36	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	ANDREA CARMEN MORA GODOY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	7	202600000677	4	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	LIBERTAD MAYA CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	43	202600000677	22	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	ESTER TORRES REBOLLEDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	5	202600000677	3	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	DAYAN QUISBERT OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	63	202600000677	32	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIELA DIAZ AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	29	202600000677	15	123,150	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001220	LUCY ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	33	202600000677	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	21	202600000677	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	79	202600000677	40	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	47	202600000677	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	3	202600000677	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	61	202600000677	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	CARMEN PANIRE CONDORI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	75	202600000677	38	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	73	202600000677	37	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	AMINDA PANIRE TERAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	67	202600000677	34	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	13	202600000677	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	PIA SOTO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	23	202600000677	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	57	202600000677	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	59	202600000677	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	53	202600000677	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA ANZA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	17	202600000677	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	45	202600000677	23	246,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	11	202600000677	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	TATIANA PATIÑO ARCE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	39	202600000677	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	81	202600000677	41	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	77	202600000677	39	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	27	202600000677	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	29	202600000048	15	0	13,021,447	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.10.01.001.001.001				136,797,530	106,584,624	
Total por Cuenta					214.10.01.001.001.001				136,797,530	106,584,624	-30,212,906
214.11.01.001.001.001 Retención 10% Municipal											
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	28	202600000242	10	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	7	202600000242	3	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	1	202600000242	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	13	202600000242	5	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	22	202600000242	8	0	135,149	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	25	202600000242	9	0	200,938	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	19	202600000242	7	0	197,714	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	16	202600000242	6	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	4	202600000242	2	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	10	202600000242	4	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	16	202600000250	6	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	13	202600000250	5	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	10	202600000250	4	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	4	202600000250	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	1	202600000250	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	7	202600000250	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	1	202600000245	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	4	202600000245	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	4	202600000240	2	0	227,167	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	1	202600000240	1	0	35,983	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	4	202600000251	2	0	127,234	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	1	202600000251	1	0	206,284	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	7	202600000251	3	0	219,341	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	16	202600000251	6	0	187,430	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	13	202600000251	5	0	124,718	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	10	202600000251	4	0	124,718	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	10	202600000225	4	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	4	202600000225	2	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	13	202600000225	5	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	7	202600000225	3	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	16	202600000225	6	0	161,968	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	19	202600000225	7	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	31	202600000225	11	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	28	202600000225	10	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	PEREIRA DUVAUACHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	25	202600000225	9	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	1	202600000225	1	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	22	202600000225	8	0	153,272	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	4	202600000228	2	0	291,744	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	10	202600000228	4	0	108,885	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	1	202600000228	1	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	7	202600000228	3	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	4	202600000229	2	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	1	202600000229	1	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	7	202600000229	3	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	E	10000820	1	202600000233	1	0	3,094	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	1	202600000232	1	0	134,176	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	10	202600000232	4	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	16	202600000232	6	0	115,178	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	7	202600000232	3	0	145,124	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLED0 GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	19	202600000232	7	0	130,060	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	13	202600000232	5	0	142,053	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	4	202600000232	2	0	190,210	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	7	202600000236	3	0	243,178	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	1	202600000236	1	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	10	202600000236	4	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	4	202600000236	2	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	19	202600000236	7	0	259,371	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	13	202600000236	5	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	28	202600000236	10	0	140,651	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLEIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	22	202600000236	8	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	25	202600000236	9	0	121,305	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	16	202600000236	6	0	195,655	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	4	202600000234	2	0	149,718	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	1	202600000234	1	0	174,340	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000824	1	202600000253	1	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	7	202600000247	3	0	180,977	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	16	202600000247	6	0	174,309	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	10	202600000247	4	0	124,510	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	13	202600000247	5	0	174,309	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	1	202600000247	1	0	180,977	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	4	202600000247	2	0	209,552	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	7	202600000248	3	0	220,917	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	16	202600000248	6	0	242,609	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	1	202600000248	1	0	147,040	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	13	202600000248	5	0	226,010	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	4	202600000248	2	0	216,624	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	10	202600000248	4	0	220,917	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	79	202600000222	27	0	106,379	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	31	202600000222	11	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	133	202600000222	45	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	118	202600000222	40	0	116,588	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	16	202600000222	6	0	121,167	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	19	202600000222	7	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	46	202600000222	16	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	97	202600000222	33	0	116,588	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	130	202600000222	44	0	116,993	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	100	202600000222	34	0	202,847	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	49	202600000222	17	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	22	202600000222	8	0	125,996	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	70	202600000222	24	0	116,588	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	58	202600000222	20	0	260,341	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	7	202600000222	3	0	131,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	34	202600000222	12	0	292,563	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	106	202600000222	36	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	28	202600000222	10	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	76	202600000222	26	0	206,715	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	124	202600000222	42	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	4	202600000222	2	0	272,895	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	85	202600000222	29	0	129,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	73	202600000222	25	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	61	202600000222	21	0	291,744	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	40	202600000222	14	0	129,375	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	64	202600000222	22	0	122,262	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	25	202600000222	9	0	145,591	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	88	202600000222	30	0	165,514	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	112	202600000222	38	0	154,640	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	52	202600000222	18	0	108,885	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	91	202600000222	31	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	121	202600000222	41	0	122,262	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	43	202600000222	15	0	106,504	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	115	202600000222	39	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	94	202600000222	32	0	225,507	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	109	202600000222	37	0	129,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	103	202600000222	35	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	67	202600000222	23	0	106,379	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	55	202600000222	19	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	1	202600000222	1	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	13	202600000222	5	0	154,640	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	37	202600000222	13	0	238,607	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	127	202600000222	43	0	111,325	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	82	202600000222	28	0	233,325	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	10	202600000222	4	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	1	202600000256	1	0	17,864	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS	E	10000834	4	202600000256	2	0	20,098	
Area Gestión :	000000000000		NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL								
06/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000846	4	202600000261	2	0	119,954	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA								
06/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000846	1	202600000261	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA								
06/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000848	1	202600000267	1	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS								
06/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000849	1	202600000265	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000849	7	202600000265	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000849	4	202600000265	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000850	1	202600000263	1	0	128,984	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
06/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000850	4	202600000263	2	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.								
07/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000867	4	202600000246	2	0	138,446	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN								
07/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000867	1	202600000246	1	0	87,134	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN								
07/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000868	4	202600000244	2	0	173,397	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y								
07/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000868	1	202600000244	1	0	172,479	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y								
07/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000869	1	202600000249	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL								
07/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000869	7	202600000249	3	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL								
07/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000869	4	202600000249	2	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL								
07/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000870	1	202600000230	1	0	122,259	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.								
07/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000871	1	202600000243	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F.								
07/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000872	1	202600000260	1	0	145,024	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE								
07/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000874	1	202600000259	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.								
07/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10000874	7	202600000259	3	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	4	202600000259	2	0	130,496	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	10	202600000259	4	0	118,467	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	13	202600000259	5	0	130,496	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	16	202600000259	6	0	190,170	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	19	202600000259	7	0	167,936	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	22	202600000258	8	0	187,318	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	16	202600000258	6	0	228,661	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	13	202600000258	5	0	82,443	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	10	202600000258	4	0	54,955	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	19	202600000258	7	0	190,323	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	1	202600000258	1	0	85,286	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	4	202600000258	2	0	122,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	7	202600000258	3	0	92,979	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	10	202600000257	4	0	266,895	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	19	202600000257	7	0	266,895	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	22	202600000257	8	0	266,895	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	13	202600000257	5	0	266,895	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	16	202600000257	6	0	321,470	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	1	202600000257	1	0	237,748	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	25	202600000257	9	0	266,895	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	4	202600000257	2	0	237,748	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	76	202600000274	26	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	13	202600000274	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	43	202600000274	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	7	202600000274	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	124	202600000274	42	0	42,589	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	130	202600000274	44	0	51,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	133	202600000274	45	0	106,028	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	157	202600000274	53	0	104,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	115	202600000274	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	151	202600000274	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	46	202600000274	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	169	202600000274	57	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	142	202600000274	48	0	72,516	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	139	202600000274	47	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	91	202600000274	31	0	94,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	37	202600000274	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	118	202600000274	40	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	112	202600000274	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	127	202600000274	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	64	202600000274	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	106	202600000274	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	55	202600000274	19	0	109,470	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	136	202600000274	46	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	82	202600000274	28	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	145	202600000274	49	0	82,678	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	34	202600000274	12	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	19	202600000274	7	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	22	202600000274	8	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	172	202600000274	58	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	40	202600000274	14	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	88	202600000274	30	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	85	202600000274	29	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	175	202600000274	59	0	86,828	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	103	202600000274	35	0	78,606	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	121	202600000274	41	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	67	202600000274	23	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	79	202600000274	27	0	93,054	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	4	202600000274	2	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	109	202600000274	37	0	90,695	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	148	202600000274	50	0	109,470	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	1	202600000274	1	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	28	202600000274	10	0	98,541	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	73	202600000274	25	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	154	202600000274	52	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	100	202600000274	34	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	97	202600000274	33	0	85,752	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	58	202600000274	20	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	160	202600000274	54	0	88,322	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	25	202600000274	9	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	49	202600000274	17	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	52	202600000274	18	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	163	202600000274	55	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	166	202600000274	56	0	50,469	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000896	1	202600000269	1	0	53,982	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	115	202600000282	39	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	1	202600000282	1	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	7	202600000282	3	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	67	202600000282	23	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	13	202600000282	5	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	73	202600000282	25	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	100	202600000282	34	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	58	202600000282	20	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	76	202600000282	26	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	37	202600000282	13	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	22	202600000282	8	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	43	202600000282	15	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	70	202600000282	24	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	109	202600000282	37	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	34	202600000282	12	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	49	202600000282	17	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	82	202600000282	28	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	85	202600000282	29	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	61	202600000282	21	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	106	202600000282	36	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	112	202600000282	38	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	118	202600000282	40	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	19	202600000282	7	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	55	202600000282	19	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	97	202600000282	33	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	16	202600000282	6	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	103	202600000282	35	0	81,516	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	79	202600000282	27	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	4	202600000282	2	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	52	202600000282	18	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	28	202600000282	10	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	25	202600000282	9	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	121	202600000282	41	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	64	202600000282	22	0	94,133	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	10	202600000282	4	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	40	202600000282	14	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	91	202600000282	31	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	88	202600000282	30	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	94	202600000282	32	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	46	202600000282	16	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	31	202600000282	11	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	61	202600000277	21	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	97	202600000277	33	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	22	202600000277	8	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	64	202600000277	22	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	58	202600000277	20	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	13	202600000277	5	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	31	202600000277	11	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	43	202600000277	15	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	25	202600000277	9	0	91,475	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	52	202600000277	18	0	91,477	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	100	202600000277	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	46	202600000277	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	94	202600000277	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	55	202600000277	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	85	202600000277	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	82	202600000277	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	103	202600000277	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	28	202600000277	10	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	40	202600000277	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	112	202600000277	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	73	202600000277	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	1	202600000277	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	109	202600000277	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	115	202600000277	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	7	202600000277	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	76	202600000277	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	34	202600000277	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	67	202600000277	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	88	202600000277	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	70	202600000277	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	37	202600000277	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	91	202600000277	31	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	16	202600000277	6	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	106	202600000277	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	10	202600000277	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	19	202600000277	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	49	202600000277	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	79	202600000277	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	4	202600000277	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	109	202600000278	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	121	202600000278	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	16	202600000278	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	100	202600000278	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	34	202600000278	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	58	202600000278	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	7	202600000278	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	37	202600000278	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	67	202600000278	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	22	202600000278	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	31	202600000278	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	79	202600000278	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	10	202600000278	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	64	202600000278	22	0	82,014	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	127	202600000278	43	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	70	202600000278	24	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	103	202600000278	35	0	91,477	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	82	202600000278	28	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	4	202600000278	2	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	19	202600000278	7	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	130	202600000278	44	0	94,133	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	112	202600000278	38	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	13	202600000278	5	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	52	202600000278	18	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	25	202600000278	9	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	118	202600000278	40	0	74,570	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	55	202600000278	19	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	133	202600000278	45	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	94	202600000278	32	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	40	202600000278	14	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	91	202600000278	31	0	71,555	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	88	202600000278	30	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	28	202600000278	10	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	124	202600000278	42	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	76	202600000278	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	106	202600000278	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	97	202600000278	33	0	72,551	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	46	202600000278	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	85	202600000278	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	43	202600000278	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	49	202600000278	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	61	202600000278	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	115	202600000278	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	1	202600000278	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	73	202600000278	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	145	202600000281	49	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	58	202600000281	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	64	202600000281	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	100	202600000281	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	67	202600000281	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	133	202600000281	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	28	202600000281	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	118	202600000281	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	25	202600000281	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	40	202600000281	14	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	148	202600000281	50	0	117,122	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	94	202600000281	32	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	76	202600000281	26	0	145,960	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	55	202600000281	19	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	10	202600000281	4	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	61	202600000281	21	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	109	202600000281	37	0	145,960	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	124	202600000281	42	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	34	202600000281	12	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	70	202600000281	24	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	85	202600000281	29	0	117,742	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	79	202600000281	27	0	94,134	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	73	202600000281	25	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	7	202600000281	3	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	97	202600000281	33	0	145,960	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	127	202600000281	43	0	91,477	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	112	202600000281	38	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	19	202600000281	7	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001414 000000000000	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	37	202600000281	13	0	94,631	
09/04/2026 Area Gestión :	26001410 000000000000	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	67	202600000276	23	0	117,742	
09/04/2026 Area Gestión :	26001410 000000000000	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	58	202600000276	20	0	117,742	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	88	202600000276	30	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	16	202600000276	6	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	61	202600000276	21	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	118	202600000276	40	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	112	202600000276	38	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	85	202600000276	29	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	73	202600000276	25	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	19	202600000276	7	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	64	202600000276	22	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	55	202600000276	19	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	40	202600000276	14	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	13	202600000276	5	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	103	202600000276	35	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	31	202600000276	11	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	109	202600000276	37	0	113,817	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	49	202600000276	17	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	100	202600000276	34	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	76	202600000276	26	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	115	202600000276	39	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	97	202600000276	33	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	28	202600000276	10	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	94	202600000276	32	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	1	202600000276	1	0	92,639	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	91	202600000276	31	0	145,960	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	70	202600000276	24	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	46	202600000276	16	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	4	202600000276	2	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	106	202600000276	36	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	79	202600000276	27	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	34	202600000276	12	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	43	202600000276	15	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	37	202600000276	13	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	7	202600000276	3	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	52	202600000276	18	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	10	202600000276	4	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	82	202600000276	28	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	22	202600000276	8	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	25	202600000276	9	0	113,817	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	1	202600000273	1	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	22	202600000273	8	0	54,946	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	19	202600000273	7	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	25	202600000273	9	0	54,946	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	13	202600000273	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	7	202600000273	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	52	202600000273	18	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	4	202600000273	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	34	202600000273	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	43	202600000273	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	40	202600000273	14	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	16	202600000273	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	10	202600000273	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	46	202600000273	16	0	116,502	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	37	202600000273	13	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	28	202600000273	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	31	202600000273	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	49	202600000273	17	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
10/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	1	202600000283	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
10/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	19	202600000283	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
10/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	13	202600000283	5	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
10/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	4	202600000283	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
10/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	10	202600000283	4	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
10/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	7	202600000283	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								
10/04/2026	26001428	MABEL JAZMÍN ANZA COLAMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	10000925	22	202600000283	8	0	18,926	
Area Gestión :	000000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	25	202600000283	9	0	88,322	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	16	202600000283	6	0	91,477	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	16	202600000284	6	0	90,269	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	19	202600000284	7	0	72,549	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	10	202600000284	4	0	44,160	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	4	202600000284	2	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	13	202600000284	5	0	9,463	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	1	202600000284	1	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	7	202600000284	3	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001444	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO	E	10000931	1	202600000779	1	64,234,673	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000941	1	202600000290	1	0	4,880	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	4	202600000285	2	0	124,542	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	1	202600000285	1	0	124,542	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	1	202600000292	1	0	102,690	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	7	202600000292	3	0	112,318	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	4	202600000292	2	0	112,318	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	13	202600000288	5	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	1	202600000288	1	0	129,431	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	10	202600000288	4	0	59,168	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	4	202600000288	2	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	7	202600000288	3	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001605	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	2	202600000311	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001608	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000052	2	202600000312	1	0	1,989	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001623	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000053	2	202600000319	1	0	225,843	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	8	202600000320	3	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	2	202600000320	1	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	5	202600000320	2	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	11	202600000320	4	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001625	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000055	2	202600000318	1	0	9,979	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	14	202600000332	5	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	8	202600000332	3	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	17	202600000332	6	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	11	202600000332	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	5	202600000332	2	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	2	202600000332	1	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	2	202600000333	1	0	94,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	5	202600000333	2	0	18,899	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	8	202600000333	3	0	251,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001736	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000059	2	202600000327	1	0	243,720	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001747	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000060	2	202600000345	1	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	17	202600000331	6	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	23	202600000331	8	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001730	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	14	202600000331	5	0	200,078	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	20	202600000331	7	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	26	202600000331	9	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	8	202600000331	3	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	2	202600000331	1	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	5	202600000331	2	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	11	202600000331	4	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	5	202600000334	2	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	2	202600000334	1	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.002.001.001				8,366,531	4,864,229	
Total por Cuenta					214.11.01.002.001.001				8,366,531	4,864,229	-3,502,302

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001341	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	5	202600000264	2	0	310,664	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001341	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	8	202600000264	3	0	239,630	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001452	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000025	1	202600000775	1	3,443,936	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.003.001.001				3,443,936	2,751,823	
Total por Cuenta					214.11.01.003.001.001				3,443,936	2,751,823	-692,113
214.11.01.005.001.001 Retención 10% (Civif El Loa)											
13/04/2026	26001449	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000026	1	202600000778	1	3,662,672	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001609	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	2	202600000313	1	0	197,011	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001609	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	5	202600000313	2	0	197,011	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001610	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	5	202600000314	2	0	4,731	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001610	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	2	202600000314	1	0	32,788	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	2	202600000316	1	0	124,078	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	8	202600000316	3	0	226,267	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	11	202600000316	4	0	197,011	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001611	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	5	202600000316	2	0	209,430	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	5	202600000317	2	0	125,437	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	20	202600000317	7	0	2,629	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	17	202600000317	6	0	124,078	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	8	202600000317	3	0	20,079	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	23	202600000317	8	0	199,641	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	11	202600000317	4	0	1,326	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	32	202600000317	11	0	125,437	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001612	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000025	14	202600000317	5	0	27,245	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000025	29	202600000317	10	0	199,641	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000025	26	202600000317	9	0	199,641	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001612	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	280000025	2	202600000317	1	0	85,507	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.005.001.001				3,662,672	2,298,988	
Total por Cuenta					214.11.01.005.001.001				3,662,672	2,298,988	-1,363,684

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001448	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026. PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000021	1	202600000780	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)											
02/04/2026	26001287	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000020	2	202600000241	1	0	4,575	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	20	202600000268	7	0	108,519	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	35	202600000268	12	0	108,519	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	26	202600000268	9	0	107,948	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	2	202600000268	1	0	127,048	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	11	202600000268	4	0	127,048	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	38	202600000268	13	0	107,377	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	32	202600000268	11	0	107,948	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	23	202600000268	8	0	108,519	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	29	202600000268	10	0	108,519	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	14	202600000268	5	0	108,519	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	17	202600000268	6	0	108,519	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	5	202600000268	2	0	127,048	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001357	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	8	202600000268	3	0	127,048	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001358	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	11	202600000266	4	0	86,538	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001358	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	29	202600000266	10	0	90,071	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001358	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	32	202600000266	11	0	90,071	
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	26001358	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	44	202600000266	15	0	90,071	
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001288	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	20	202600000239	7	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	29	202600000239	10	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	8	202600000239	3	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	14	202600000239	5	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	32	202600000239	11	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	35	202600000239	12	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	11	202600000239	4	0	251,625	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	2	202600000239	1	0	190,625	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	5	202600000239	2	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	38	202600000239	13	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	26	202600000239	9	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001288	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	23	202600000239	8	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001289	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	5	202600000252	2	0	185,958	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001289	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	8	202600000252	3	0	173,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001289	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	2	202600000252	1	0	234,797	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001356	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000068	2	202600000272	1	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001451	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000080	1	202600000776	1	6,797,269	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	2	202600000287	1	0	14,310	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	5	202600000287	2	0	143,096	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	2	202600000286	1	0	14,311	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	5	202600000286	2	0	143,106	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	8	202600000286	3	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	11	202600000286	4	0	14,311	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	2	202600000298	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	20	202600000298	7	0	200,241	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	5	202600000298	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	17	202600000298	6	0	199,181	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	14	202600000298	5	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	8	202600000298	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	11	202600000298	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	29	202600000299	10	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	32	202600000299	11	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	35	202600000299	12	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	38	202600000299	13	0	29,483	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	2	202600000299	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	5	202600000299	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	8	202600000299	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	11	202600000299	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	14	202600000299	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	17	202600000299	6	0	29,537	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	20	202600000299	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	23	202600000299	8	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	26	202600000299	9	0	30,500	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001507	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000075	2	202600000291	1	0	40,734	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001521	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	5	202600000296	2	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001521	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	2	202600000296	1	0	83,875	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001603	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000077	2	202600000309	1	0	99,125	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	2	202600000310	1	0	27,451	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	5	202600000310	2	0	30,500	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001738	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	11	202600000336	4	0	30,500	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	2	202600000336	1	0	30,500	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	5	202600000336	2	0	30,500	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	8	202600000336	3	0	30,500	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001740	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	2	202600000335	1	0	99,125	
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	26001740	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	5	202600000335	2	0	99,125	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.015.001.001				6,797,269	7,273,497	
Total por Cuenta					214.11.01.015.001.001				6,797,269	7,273,497	476,228
214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY											
02/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	7	202600000237	3	0	109,175	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	4	202600000237	2	0	109,888	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	10	202600000237	4	0	109,175	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	1	202600000237	1	0	109,175	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001445	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	49000020	1	202600000782	1	437,413	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.022.001.001				437,413	437,413	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.11.01.022.001.001				437,413	437,413	0
214.11.01.024.001.001 RETENCIÓN (PRODESAL)											
16/04/2026	26001503	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	2	202600000294	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001503	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	5	202600000294	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	2	202600000295	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	5	202600000295	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.024.001.001				0	518,500	
Total por Cuenta					214.11.01.024.001.001				0	518,500	518,500
214.11.01.025.001.001 RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)											
16/04/2026	26001504	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	H CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDO5	E	56000005	2	202600000289	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.025.001.001				0	244,000	
Total por Cuenta					214.11.01.025.001.001				0	244,000	244,000
214.11.02.001.001.001 Retención Impuesto Unico											
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	5	202600000042	3	0	41,097	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001425	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	10000911	1	202600000758	1	10,875,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	107	202600000044	54	0	4,859,810	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	19	202600000049	10	0	65,146	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	27	202600000048	14	0	788,458	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	5	202600000047	3	0	542,731	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.02.001.001.001				10,875,450	6,297,242	
Total por Cuenta					214.11.02.001.001.001				10,875,450	6,297,242	-4,578,208
214.12.01.001.001.001 Retenciones Voluntarias 61301											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	105	202600000044	53	0	45,204,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	1	2026000000007	1	45,204,444	0	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	17	2026000000049	9	0	417,870	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001753	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001067	1	2026000000009	1	417,870	0	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	25	2026000000048	13	0	6,874,942	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	1	2026000000008	1	6,874,942	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.001				52,497,256	52,497,256	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.001				52,497,256	52,497,256	0
214.12.01.001.001.002 DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION											
13/04/2026	26001426	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000929	3	2026000000759	2	2,847,586	0	
Area Gestión : 000000000000											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	103	2026000000044	52	0	2,141,822	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	23	2026000000048	12	0	519,369	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.002				2,847,586	2,661,191	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.002				2,847,586	2,661,191	-186,395
214.13.01.001.001.001 Retenciones Judiciales y Similares 61301											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	101	2026000000044	51	0	1,996,279	
Area Gestión : 000000000000											
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	3	2026000000007	2	1,996,279	0	
Area Gestión : 000000000000											
21/04/2026	26001549	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8.843.592.3 QUIEN REALIZO EL	E	10000976	1	2026000000848	1	292,293	0	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	21	2026000000048	11	0	219,302	
Area Gestión : 000000000000											
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	3	2026000000008	2	219,302	0	
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					214.13.01.001.001.001				2,507,874	2,215,581	
Total por Cuenta					214.13.01.001.001.001				2,507,874	2,215,581	-292,293
214.13.01.001.001.004 Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)											
21/04/2026	26001548	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000975	1	2026000000847	1	484,231	0	
Area Gestión : 000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001550	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000977	1	202600000849	1	237,623	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.13.01.001.001.004				721,854	0	
Total por Cuenta					214.13.01.001.001.004				721,854	0	-721,854
215.21.01.001.001.001 SUELDOS BASE											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	99	202600000044	50	0	60,527,717	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	99	202600000044	50	60,527,717	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.001.001				60,527,717	60,527,717	
Total por Cuenta					215.21.01.001.001.001				60,527,717	60,527,717	0
215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	97	202600000044	49	0	7,204,693	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	97	202600000044	49	7,204,693	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.002.002				7,204,693	7,204,693	
Total por Cuenta					215.21.01.001.002.002				7,204,693	7,204,693	0
215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	95	202600000044	48	0	16,289,008	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	95	202600000044	48	16,289,008	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.003.001				16,289,008	16,289,008	
Total por Cuenta					215.21.01.001.003.001				16,289,008	16,289,008	0
215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	93	202600000044	47	0	45,751	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	93	202600000044	47	45,751	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.002				45,751	45,751	
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											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	91	202600000044	46	0	21,190,659	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	91	202600000044	46	21,190,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.003				21,190,659	21,190,659	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.003				21,190,659	21,190,659	0
215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	89	202600000044	45	0	8,876,168	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	89	202600000044	45	8,876,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.004				8,876,168	8,876,168	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.004				8,876,168	8,876,168	0
215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	87	202600000044	44	0	69,799,092	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	87	202600000044	44	69,799,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.001				69,799,092	69,799,092	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.001				69,799,092	69,799,092	0
215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	85	202600000044	43	0	6,785,406	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	85	202600000044	43	6,785,406	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.009.005				6,785,406	6,785,406	
Total por Cuenta					215.21.01.001.009.005				6,785,406	6,785,406	0
215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	83	202600000044	42	0	12,852,537	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	83	202600000044	42	12,852,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.001				12,852,537	12,852,537	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.001				12,852,537	12,852,537	0

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001006	5	2026000000045	3	25,815	0	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA								
22/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS	E	10001006	3	2026000000045	2	34,581	0	
Area Gestión :	0010000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA								
Total de Movimientos					215.21.01.004.006.001				173,955	173,955	
Total por Cuenta					215.21.01.004.006.001				173,955	173,955	0
215.21.01.005.002.001 Bonos de Escolaridad											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	57	2026000000044	29	0	89,164	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	E	10000949	57	2026000000044	29	89,164	0	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
Total de Movimientos					215.21.01.005.002.001				89,164	89,164	
Total por Cuenta					215.21.01.005.002.001				89,164	89,164	0
215.21.02.001.001.001 Sueldos base											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	55	2026000000044	28	0	67,477,543	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	E	10000949	55	2026000000044	28	67,477,543	0	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.001.001				67,477,543	67,477,543	
Total por Cuenta					215.21.02.001.001.001				67,477,543	67,477,543	0
215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	53	2026000000044	27	0	1,851,125	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	E	10000949	53	2026000000044	27	1,851,125	0	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
Total de Movimientos					215.21.02.001.002.002				1,851,125	1,851,125	
Total por Cuenta					215.21.02.001.002.002				1,851,125	1,851,125	0
215.21.02.001.003.001 Asignación Profesional											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	51	2026000000044	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	E	10000949	51	2026000000044	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	0010000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.004.002Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	49	202600000044	25	0	23,617,189	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	49	202600000044	25	23,617,189	0	
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.002				23,617,189	23,617,189	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.002				23,617,189	23,617,189	0
215.21.02.001.004.003Complemento de Zona											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	47	202600000044	24	0	9,446,930	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	47	202600000044	24	9,446,930	0	
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.003				9,446,930	9,446,930	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.003				9,446,930	9,446,930	0
215.21.02.001.007.001Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	45	202600000044	23	0	42,579,778	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	45	202600000044	23	42,579,778	0	
Total de Movimientos					215.21.02.001.007.001				42,579,778	42,579,778	
Total por Cuenta					215.21.02.001.007.001				42,579,778	42,579,778	0
215.21.02.001.009.005Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	43	202600000044	22	0	11,651,786	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	43	202600000044	22	11,651,786	0	
Total de Movimientos					215.21.02.001.009.005				11,651,786	11,651,786	
Total por Cuenta					215.21.02.001.009.005				11,651,786	11,651,786	0
215.21.02.001.013.001Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	41	202600000044	21	0	14,354,845	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	41	202600000044	21	14,354,845	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.001				14,354,845	14,354,845	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.001				14,354,845	14,354,845	0
215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	39	202600000044	20	0	3,035,779	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	39	202600000044	20	3,035,779	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.002				3,035,779	3,035,779	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.002				3,035,779	3,035,779	0
215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	37	202600000044	19	0	7,513,180	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	37	202600000044	19	7,513,180	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.003				7,513,180	7,513,180	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.003				7,513,180	7,513,180	0
215.21.02.001.014.001 Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	35	202600000044	18	0	13,710,467	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	35	202600000044	18	13,710,467	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.014.001				13,710,467	13,710,467	
Total por Cuenta					215.21.02.001.014.001				13,710,467	13,710,467	0
215.21.02.002.002.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	33	202600000044	17	0	4,635,358	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	33	202600000044	17	4,635,358	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.001				4,635,358	4,635,358	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.001				4,635,358	4,635,358	0
215.21.02.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	31	202600000044	16	0	2,668,553	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	31	202600000044	16	2,668,553	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.003				2,668,553	2,668,553	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.003				2,668,553	2,668,553	0
215.21.02.002.002.005 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	29	202600000044	15	0	164,719	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	29	202600000044	15	164,719	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.005				164,719	164,719	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.005				164,719	164,719	0
215.21.02.002.002.006 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	27	202600000044	14	0	1,482,509	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	27	202600000044	14	1,482,509	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.006				1,482,509	1,482,509	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.006				1,482,509	1,482,509	0
215.21.02.004.005.001 Autorizados Direccion											
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	1	202600000047	1	0	8,416,834	
Area Gestión :		001000000000									
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	1	202600000047	1	8,416,834	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.004.005.001				8,416,834	8,416,834	
Total por Cuenta					215.21.02.004.005.001				8,416,834	8,416,834	0
215.21.02.004.006.001 Comisiones de Servicios en el País											
20/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	1	202600000045	1	0	25,815	
Area Gestión :		001000000000									
22/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	1	202600000045	1	25,815	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.004.006.001				25,815	25,815	
Total por Cuenta					215.21.02.004.006.001				25,815	25,815	0
215.21.02.005.002.001 Bono de Escolaridad											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	25	202600000044	13	0	267,492	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	25	202600000044	13	267,492	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.005.002.001				267,492	267,492	
Total por Cuenta					215.21.02.005.002.001				267,492	267,492	0
215.21.02.005.004.001 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	23	202600000044	12	0	112,998	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	23	202600000044	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											
01/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	5	202600000228	3	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	1	202600000228	1	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	3	202600000228	2	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	7	202600000228	4	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	53	202600000222	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	79	202600000222	40	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	21	202600000222	11	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	11	202600000222	6	0	794,540	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	13	202600000222	7	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	31	202600000222	16	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	19	202600000222	10	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	83	202600000222	42	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	51	202600000222	26	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	71	202600000222	36	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	5	202600000222	3	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	39	202600000222	20	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	23	202600000222	12	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	15	202600000222	8	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	47	202600000222	24	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	33	202600000222	17	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	65	202600000222	33	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	67	202600000222	34	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	87	202600000222	44	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	89	202600000222	45	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	55	202600000222	28	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	45	202600000222	23	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	25	202600000222	13	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	85	202600000222	43	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	9	202600000222	5	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	1	202600000222	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	37	202600000222	19	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	69	202600000222	35	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	73	202600000222	37	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	63	202600000222	32	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	77	202600000222	39	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	29	202600000222	15	0	698,384	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	81	202600000222	41	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	61	202600000222	31	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	59	202600000222	30	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	43	202600000222	22	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	49	202600000222	25	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	41	202600000222	21	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	7	202600000222	4	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	57	202600000222	29	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	3	202600000222	2	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	27	202600000222	14	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	17	202600000222	9	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	35	202600000222	18	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	75	202600000222	38	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	1	202600000256	1	0	117,144	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	3	202600000256	2	0	131,787	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001324	1	202600000253	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001335	1	202600000267	1	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	11	202600000228	4	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026 Area Gestión :	26001307 001000000000	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	5	202600000228	2	1,913,078	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001307 001000000000	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	2	202600000228	1	2,464,557	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001307 001000000000	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	8	202600000228	3	1,179,941	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001324 001000000000	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000824	2	202600000253	1	1,500,000	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	113	202600000222	38	1,014,035	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	53	202600000222	18	714,000	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	26	202600000222	9	954,692	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	41	202600000222	14	848,363	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	89	202600000222	30	1,085,336	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	5	202600000222	2	1,789,474	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	86	202600000222	29	848,363	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	11	202600000222	4	1,452,321	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	62	202600000222	21	1,913,078	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	65	202600000222	22	801,720	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	74	202600000222	25	877,996	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	122	202600000222	41	801,720	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	44	202600000222	15	698,384	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	92	202600000222	31	1,452,321	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	116	202600000222	39	877,996	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	95	202600000222	32	1,478,735	0	
02/04/2026 Area Gestión :	26001311 001000000000	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	104	202600000222	35	775,979	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	56	202600000222	19	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	110	202600000222	37	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	2	202600000222	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	14	202600000222	5	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	128	202600000222	43	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	38	202600000222	13	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	68	202600000222	23	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	83	202600000222	28	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	134	202600000222	45	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	131	202600000222	44	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	101	202600000222	34	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	50	202600000222	17	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	98	202600000222	33	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	23	202600000222	8	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	71	202600000222	24	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	35	202600000222	12	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	59	202600000222	20	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	8	202600000222	3	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	77	202600000222	26	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	125	202600000222	42	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	29	202600000222	10	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	1	202600000279	1	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	5	202600000279	3	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	E	10000884	2	202600000280	1	952,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	8	202600000279	3	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	2	202600000279	1	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	11	202600000279	4	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	5	202600000279	2	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	32	202600000279	11	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	29	202600000279	10	698,381	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	26	202600000279	9	724,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	23	202600000279	8	750,113	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	17	202600000279	6	672,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	20	202600000279	7	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	14	202600000279	5	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000896	2	202600000269	1	353,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	3	202600000288	2	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	5	202600000288	3	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	1	202600000288	1	0	848,729	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	9	202600000288	5	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	7	202600000288	4	0	387,990	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	11	202600000288	4	387,990	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	14	202600000288	5	775,979	0	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	2	202600000288	1	848,729	0	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	5	202600000288	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	8	202600000288	3	1,489,761	0	
Area Gestión :	0010000000000										
21/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	D	26001595	1	202600000306	1	0	1,707,155	
Area Gestión :	0010000000000										
24/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	E	10001038	2	202600000306	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.001.001.001				72,696,111	72,696,111	
Total por Cuenta					215.21.03.001.001.001				72,696,111	72,696,111	0
215.21.03.004.001.001 Sueldos Base											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	19	202600000048	10	0	39,575,314	
Area Gestión :	0010000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	19	202600000048	10	39,575,314	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.001				39,575,314	39,575,314	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.001				39,575,314	39,575,314	0
215.21.03.004.001.003 Colacion y Movilizacion											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	17	202600000048	9	0	1,125,544	
Area Gestión :	0010000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	17	202600000048	9	1,125,544	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.003				1,125,544	1,125,544	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.003				1,125,544	1,125,544	0
215.21.03.004.001.009 Sueldos Base-Ex 21.03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	15	202600000049	8	0	5,981,898	
Area Gestión :	0010000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	15	202600000049	8	5,981,898	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.009				5,981,898	5,981,898	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.009				5,981,898	5,981,898	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.001.010Asignación Profesional-Ex 21.03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES , HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	13	202600000049	7	0	335,995	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES , HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	13	202600000049	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
215.21.03.004.002.001Aportes Patronales - Seguro Cesantia											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	15	202600000048	8	0	864,462	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	15	202600000048	8	864,462	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.001				864,462	864,462	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.001				864,462	864,462	0
215.21.03.004.002.002Aportes Patronales - Mutual de Seguridad											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	13	202600000048	7	0	1,414,199	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	13	202600000048	7	1,414,199	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.002				1,414,199	1,414,199	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.002				1,414,199	1,414,199	0
215.21.03.004.002.006Aporte del Empleador - Sis											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	11	202600000048	6	0	720,818	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	11	202600000048	6	720,818	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.006				720,818	720,818	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.006				720,818	720,818	0
215.21.03.004.002.011Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES , HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	11	202600000049	6	0	180,408	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES , HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	11	202600000049	6	180,408	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.011				180,408	180,408	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.011				180,408	180,408	0
215.21.03.004.002.012 Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26001752	9	202600000049	5	0	197,697	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	9	202600000049	5	197,697	0	
Area Gestión :	001000000000		PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,								
			REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.012				197,697	197,697	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.012				197,697	197,697	0
215.21.03.004.002.014 Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26001752	7	202600000049	4	0	121,775	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	7	202600000049	4	121,775	0	
Area Gestión :	001000000000		PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,								
			REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.014				121,775	121,775	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.014				121,775	121,775	0
215.21.03.004.002.015 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26001750	9	202600000048	5	0	44,497	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	9	202600000048	5	44,497	0	
Area Gestión :	001000000000		PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,								
			REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.015				44,497	44,497	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.015				44,497	44,497	0
215.21.03.004.002.016 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26001750	7	202600000048	4	0	400,454	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	7	202600000048	4	400,454	0	
Area Gestión :	001000000000		PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,								
			REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.016				400,454	400,454	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.016				400,454	400,454	0
215.21.03.004.002.018 Aporte del Empleador AFP cap/Individual Ex 21-03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26001752	5	202600000049	3	0	7,517	
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.
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	5	202600000049	3	7,517	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.018				7,517	7,517	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.018				7,517	7,517	0
215.21.03.004.002.019 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida Ex 21											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	3	202600000049	2	0	67,653	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	3	202600000049	2	67,653	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.019				67,653	67,653	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.019				67,653	67,653	0
215.21.03.004.003.001 Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	5	202600000048	3	0	10,221,010	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	5	202600000048	3	10,221,010	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.001				10,221,010	10,221,010	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.001				10,221,010	10,221,010	0
215.21.03.004.003.005 Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03											
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	1	202600000049	1	0	1,199,136	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	1	202600000049	1	1,199,136	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.005				1,199,136	1,199,136	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.005				1,199,136	1,199,136	0
215.21.03.004.004.003 Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales											
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	3	202600000048	2	0	1,703,915	
Area Gestión :		001000000000									
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	3	202600000048	2	1,703,915	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.003				1,703,915	1,703,915	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.003				1,703,915	1,703,915	0
215.21.03.004.004.011 Bono Adicionales del Servicio											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	1	202600000048	1	0	3,062,274	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	1	202600000048	1	3,062,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.011				3,062,274	3,062,274	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.011				3,062,274	3,062,274	0
215.21.03.005.001.001 Sueldo Base											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	21	202600000044	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	21	202600000044	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											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	19	202600000044	10	0	93,527	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	19	202600000044	10	93,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.002.001				93,527	93,527	
Total por Cuenta					215.21.03.005.002.001				93,527	93,527	0
215.21.03.005.003.001 Asignacion de Zona											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	17	202600000044	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	17	202600000044	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											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	15	202600000044	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	15	202600000044	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.005.001Asignacion Art. 1, Ley 19.529											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	13	202600000044	7	0	354,813	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	13	202600000044	7	354,813	0	
					Total de Movimientos	215.21.03.005.005.001			354,813	354,813	
					Total por Cuenta	215.21.03.005.005.001			354,813	354,813	0
215.21.03.005.007.001Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	11	202600000044	6	0	622,174	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	11	202600000044	6	622,174	0	
					Total de Movimientos	215.21.03.005.007.001			622,174	622,174	
					Total por Cuenta	215.21.03.005.007.001			622,174	622,174	0
215.21.03.005.008.001Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley N° 18.675											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	9	202600000044	5	0	459,928	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	9	202600000044	5	459,928	0	
					Total de Movimientos	215.21.03.005.008.001			459,928	459,928	
					Total por Cuenta	215.21.03.005.008.001			459,928	459,928	0
215.21.03.005.010.001Asignacion Unica, Art. 4, Ley N° 18.717											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	7	202600000044	4	0	383,998	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	7	202600000044	4	383,998	0	
					Total de Movimientos	215.21.03.005.010.001			383,998	383,998	
					Total por Cuenta	215.21.03.005.010.001			383,998	383,998	0
215.21.03.005.013.001Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	5	202600000044	3	0	142,142	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	5	202600000044	3	142,142	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.001				142,142	142,142	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.001				142,142	142,142	0
215.21.03.005.013.002 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	3	202600000044	2	0	8,774	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	3	202600000044	2	8,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.002				8,774	8,774	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.002				8,774	8,774	0
215.21.03.005.013.003 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	1	202600000044	1	0	78,968	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	1	202600000044	1	78,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.003				78,968	78,968	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.003				78,968	78,968	0
215.21.04.003.001.001 Dietas de Concejales											
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	3	202600000042	2	0	8,563,147	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	3	202600000042	2	8,563,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.003.001.001				8,563,147	8,563,147	
Total por Cuenta					215.21.04.003.001.001				8,563,147	8,563,147	0
215.21.04.003.002.001 Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio											
21/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	1	202600000046	1	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	3	202600000046	2	0	123,455	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA Malfredo Luis	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	3	202600000046	2	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	1	202600000046	1	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.003.002.001				599,638	599,638	
Total por Cuenta					215.21.04.003.002.001				599,638	599,638	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	1	202600000042	1	0	225,210	
Area Gestión :		0010000000000									
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	1	202600000042	1	225,210	0	
Area Gestión :		0010000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.003.003.001				225,210	225,210	
Total por Cuenta					215.21.04.003.003.001				225,210	225,210	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
01/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	5	202600000257	3	0	2,350,000	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	3	202600000257	2	0	1,559,000	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	17	202600000257	9	0	1,750,128	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	1	202600000257	1	0	1,559,000	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	9	202600000257	5	0	1,750,128	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	11	202600000257	6	0	2,108,000	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	15	202600000257	8	0	1,750,128	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	13	202600000257	7	0	1,750,128	
Area Gestión :		0020000000000									
01/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	7	202600000257	4	0	1,750,128	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	11	202600000257	4	1,750,128	0	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	23	202600000257	8	1,750,128	0	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	20	202600000257	7	1,750,128	0	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	17	202600000257	6	2,108,000	0	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	14	202600000257	5	1,750,128	0	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	2	202600000257	1	1,559,000	0	
Area Gestión :		0020000000000									
07/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	26	202600000257	9	1,750,128	0	
Area Gestión :		0020000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	5	202600000257	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	8	202600000257	3	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.001.001				16,326,640	16,326,640	
Total por Cuenta					215.21.04.004.001.001				16,326,640	16,326,640	0
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
01/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	5	202600000225	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	9	202600000225	5	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	3	202600000225	2	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	7	202600000225	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	15	202600000225	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	1	202600000225	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	17	202600000225	9	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	13	202600000225	7	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	19	202600000225	10	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	21	202600000225	11	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	11	202600000225	6	0	1,062,086	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	17	202600000225	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	32	202600000225	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	29	202600000225	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	20	202600000225	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	26	202600000225	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	2	202600000225	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	23	202600000225	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	11	202600000225	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	5	202600000225	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	14	202600000225	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	8	202600000225	3	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	5	202600000261	2	786,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	2	202600000261	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000887	2	202600000271	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.001				3,073,259	3,073,259	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.001				3,073,259	3,073,259	0
215.21.04.004.002.005 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor											
01/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	7	202600000247	4	0	816,460	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	5	202600000247	3	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	11	202600000247	6	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	1	202600000247	1	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	9	202600000247	5	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	3	202600000247	2	0	1,374,112	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	5	202600000247	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	14	202600000247	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	2	202600000247	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	8	202600000247	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	11	202600000247	4	816,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	17	202600000247	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.005				6,850,060	6,850,060	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.005				6,850,060	6,850,060	0
215.21.04.004.002.007 Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad											
01/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	13	202600000259	7	0	1,101,219	
Area Gestión :	002000000000										

215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer								
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	1	202600000250	1	0	1,143,304
Area Gestión :	002000000000									
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	3	202600000250	2	0	1,329,668
Area Gestión :	002000000000									
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	7	202600000250	4	0	839,739
Area Gestión :	002000000000									
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	9	202600000250	5	0	1,143,304
Area Gestión :	002000000000									
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	5	202600000250	3	0	1,143,304
Area Gestión :	002000000000									
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	11	202600000250	6	0	1,143,304
Area Gestión :	002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	17	202600000250	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	8	202600000250	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	14	202600000250	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	11	202600000250	4	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	5	202600000250	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	2	202600000250	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos									6,742,623	6,742,623	
Total por Cuenta									6,742,623	6,742,623	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	17	202600000236	9	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	15	202600000236	8	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	19	202600000236	10	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	9	202600000236	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	3	202600000236	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	13	202600000236	7	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	1	202600000236	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	11	202600000236	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	7	202600000236	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	5	202600000236	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	8	202600000236	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	11	202600000236	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	17	202600000236	6	1,282,983	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											
01/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	7	202600000251	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	9	202600000251	5	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	11	202600000251	6	0	1,229,051	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	1	202600000251	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	3	202600000251	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	5	202600000251	3	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	8	202600000251	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	5	202600000251	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	2	202600000251	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	17	202600000251	6	1,229,051	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	14	202600000251	5	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	11	202600000251	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.015				6,490,000	6,490,000	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.015				6,490,000	6,490,000	0
215.21.04.004.002.021 Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto											
01/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	1	202600000244	1	0	1,131,012	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	3	202600000244	2	0	1,137,028	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	5	202600000244	2	1,137,028	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	2	202600000244	1	1,131,012	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.021				2,268,040	2,268,040	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.021				2,268,040	2,268,040	0
215.21.04.004.002.022 Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.											
01/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26001297	1	202600000243	1	0	816,669	
Area Gestión :		002000000000									
07/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000871	2	202600000243	1	816,669	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.022				816,669	816,669	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.022				816,669	816,669	0
215.21.04.004.002.023 Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve											
01/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26001318	1	202600000260	1	0	950,975	
Area Gestión :		002000000000									
07/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000872	2	202600000260	1	950,975	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.023				950,975	950,975	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.023				950,975	950,975	0
215.21.04.004.002.024 Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social											
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	13	202600000242	7	0	1,296,488	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	7	202600000242	4	0	846,368	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	3	202600000242	2	0	841,914	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	11	202600000242	6	0	1,338,764	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	CONDOR ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	17	202600000242	9	0	1,317,626	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	5	202600000242	3	0	816,669	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	15	202600000242	8	0	886,223	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	9	202600000242	5	0	816,669	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	19	202600000242	10	0	1,338,764	
Area Gestión :		002000000000									
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	1	202600000242	1	0	841,913	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	8	202600000242	3	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	2	202600000242	1	841,913	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	5	202600000242	2	841,914	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	14	202600000242	5	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	23	202600000242	8	886,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CONDOR ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	26	202600000242	9	1,317,626	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	17	202600000242	6	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	20	202600000242	7	1,296,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	29	202600000242	10	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	11	202600000242	4	846,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	3	202600000285	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	1	202600000285	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	2	202600000285	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	5	202600000285	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.024				11,974,736	11,974,736	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.024				11,974,736	11,974,736	0
215.21.04.004.002.026		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Andino									
14/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001488	1	202600000290	1	0	32,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000941	2	202600000290	1	32,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	
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									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	9	202600000741	2	16,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	15	202600000743	2	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	3	202600000744	2	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	13	202600000743	1	14,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	1	202600000744	1	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	7	202600000741	1	14,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	11	202600000741	3	19,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	17	202600000743	3	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	5	202600000744	3	18,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.031				2,712,020	2,712,020	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.031				2,712,020	2,712,020	0

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

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

215.21.04.004.002.036	Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	7	202600000274	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	41	202600000274	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	21	202600000274	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	63	202600000274	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	1	202600000274	1	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	19	202600000274	10	0	646,171	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	73	202600000274	37	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	3	202600000274	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	53	202600000274	27	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	45	202600000274	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	81	202600000274	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	69	202600000274	35	0	515,451	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	57	202600000274	29	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	117	202600000274	59	0	569,365	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	59	202600000274	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	27	202600000274	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	115	202600000274	58	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	15	202600000274	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	23	202600000274	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	97	202600000274	49	0	542,149	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	13	202600000274	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	55	202600000274	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	37	202600000274	19	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	91	202600000274	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	43	202600000274	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	71	202600000274	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	85	202600000274	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	75	202600000274	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	79	202600000274	40	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	25	202600000274	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	93	202600000274	47	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	61	202600000274	31	0	620,606	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	95	202600000274	48	0	475,512	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	113	202600000274	57	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	107	202600000274	54	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	111	202600000274	56	0	330,944	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	109	202600000274	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	35	202600000274	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	33	202600000274	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	17	202600000274	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	65	202600000274	33	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	39	202600000274	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	67	202600000274	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	99	202600000274	50	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	103	202600000274	52	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	49	202600000274	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	D	26001366	1	202600000275	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	E	10000888	2	202600000275	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	74	202600000274	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	155	202600000274	52	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	149	202600000274	50	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	59	202600000274	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	101	202600000274	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	26	202600000274	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	98	202600000274	33	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	50	202600000274	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	53	202600000274	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	164	202600000274	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	167	202600000274	56	330,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	161	202600000274	54	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	170	202600000274	57	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	143	202600000274	48	475,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	140	202600000274	47	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	92	202600000274	31	620,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	38	202600000274	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	119	202600000274	40	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	128	202600000274	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	113	202600000274	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	65	202600000274	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	107	202600000274	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	56	202600000274	19	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	137	202600000274	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	83	202600000274	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	20	202600000274	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	146	202600000274	49	542,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	35	202600000274	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	23	202600000274	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	173	202600000274	58	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	41	202600000274	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	89	202600000274	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	176	202600000274	59	569,365	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	86	202600000274	29	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	104	202600000274	35	515,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	122	202600000274	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	68	202600000274	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	5	202600000274	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	110	202600000274	37	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	80	202600000274	27	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	29	202600000274	10	646,171	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	2	202600000274	1	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	95	202600000274	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	32	202600000274	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	62	202600000274	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	11	202600000274	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	77	202600000274	26	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	8	202600000274	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	44	202600000274	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	131	202600000274	44	337,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	125	202600000274	42	279,271	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	134	202600000274	45	695,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	158	202600000274	53	686,994	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	152	202600000274	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	14	202600000274	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	116	202600000274	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	47	202600000274	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	17	202600000274	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	71	202600000274	24	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.036				37,614,739	37,614,739	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.036				37,614,739	37,614,739	0
215.21.04.004.002.038 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integrada 24 Hrs											
01/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	1	202600000234	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	3	202600000234	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	5	202600000234	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	2	202600000234	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	
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											
08/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	11	202600000276	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	39	202600000276	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	59	202600000276	30	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	73	202600000276	37	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	45	202600000276	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	33	202600000276	17	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	21	202600000276	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	69	202600000276	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	13	202600000276	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	9	202600000276	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	27	202600000276	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	49	202600000276	25	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	75	202600000276	38	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	37	202600000276	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	43	202600000276	22	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	57	202600000276	29	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	79	202600000276	40	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	41	202600000276	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	17	202600000276	9	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	15	202600000276	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	7	202600000276	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	55	202600000276	28	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	35	202600000276	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	5	202600000276	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	29	202600000276	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	25	202600000276	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	23	202600000276	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	53	202600000276	27	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	71	202600000276	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	3	202600000276	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	47	202600000276	24	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	31	202600000276	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	61	202600000276	31	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	1	202600000276	1	0	607,467	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	63	202600000276	32	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	65	202600000276	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	77	202600000276	39	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	51	202600000276	26	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	67	202600000276	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	19	202600000276	10	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	37	202600000277	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	63	202600000277	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	31	202600000277	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	67	202600000277	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	15	202600000277	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	35	202600000277	18	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	17	202600000277	9	0	599,836	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	29	202600000277	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	13	202600000277	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	21	202600000277	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	9	202600000277	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	43	202600000277	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	39	202600000277	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	41	202600000277	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	55	202600000277	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	57	202600000277	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	27	202600000277	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	19	202600000277	10	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	69	202600000277	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	23	202600000277	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	51	202600000277	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	77	202600000277	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	5	202600000277	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	73	202600000277	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	1	202600000277	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	49	202600000277	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	75	202600000277	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	3	202600000277	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	65	202600000277	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	53	202600000277	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	33	202600000277	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	71	202600000277	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	7	202600000277	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	11	202600000277	6	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	61	202600000277	31	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	25	202600000277	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	59	202600000277	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	47	202600000277	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	45	202600000277	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	73	202600000278	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	39	202600000278	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	67	202600000278	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	81	202600000278	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	69	202600000278	35	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	55	202600000278	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	43	202600000278	22	0	537,795	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	53	202600000278	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	7	202600000278	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	21	202600000278	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	45	202600000278	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	15	202600000278	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	25	202600000278	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	23	202600000278	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	11	202600000278	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	49	202600000278	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	5	202600000278	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	1	202600000278	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	47	202600000278	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	77	202600000278	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	41	202600000278	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	33	202600000278	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	31	202600000278	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	85	202600000278	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	57	202600000278	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	29	202600000278	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	65	202600000278	33	0	475,743	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	71	202600000278	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	51	202600000278	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVEZ MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	83	202600000278	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	19	202600000278	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	59	202600000278	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	61	202600000278	31	0	469,211	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	89	202600000278	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	63	202600000278	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	27	202600000278	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	37	202600000278	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	79	202600000278	40	0	488,984	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	17	202600000278	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	35	202600000278	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	9	202600000278	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	75	202600000278	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	87	202600000278	44	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	13	202600000278	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	3	202600000278	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	3	202600000283	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	9	202600000283	5	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	13	202600000283	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	1	202600000283	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	11	202600000283	6	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	MABEL JAZMÍN ANZA COLAMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	15	202600000283	8	0	124,104	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	17	202600000283	9	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	7	202600000283	4	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	5	202600000283	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	86	202600000277	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	104	202600000277	35	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	83	202600000277	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	29	202600000277	10	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	41	202600000277	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	113	202600000277	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	74	202600000277	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	2	202600000277	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	110	202600000277	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	116	202600000277	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	8	202600000277	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	68	202600000277	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	71	202600000277	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	35	202600000277	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	77	202600000277	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	89	202600000277	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	92	202600000277	31	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	38	202600000277	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	17	202600000277	6	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	11	202600000277	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	107	202600000277	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	50	202600000277	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	80	202600000277	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	5	202600000277	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	62	202600000277	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	59	202600000277	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	98	202600000277	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	65	202600000277	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	32	202600000277	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	14	202600000277	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	20	202600000277	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	44	202600000277	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	101	202600000277	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	26	202600000277	9	599,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	23	202600000277	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	53	202600000277	18	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	47	202600000277	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	95	202600000277	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	56	202600000277	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	74	202600000278	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	59	202600000278	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	110	202600000278	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	5	202600000278	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	20	202600000278	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	131	202600000278	44	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	113	202600000278	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	14	202600000278	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	53	202600000278	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	26	202600000278	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	119	202600000278	40	488,984	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	56	202600000278	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	134	202600000278	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	95	202600000278	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	92	202600000278	31	469,211	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	41	202600000278	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	29	202600000278	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	89	202600000278	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTISTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	125	202600000278	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	77	202600000278	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	107	202600000278	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	128	202600000278	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	86	202600000278	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	98	202600000278	33	475,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	47	202600000278	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	50	202600000278	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	44	202600000278	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	62	202600000278	21	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	116	202600000278	39	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	71	202600000278	24	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	8	202600000278	3	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	2	202600000278	1	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	17	202600000278	6	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	ÁLVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	35	202600000278	12	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	38	202600000278	13	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	68	202600000278	23	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	23	202600000278	8	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	32	202600000278	11	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	11	202600000278	4	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	80	202600000278	27	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	65	202600000278	22	537,795	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	83	202600000278	28	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	104	202600000278	35	599,847	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	122	202600000278	41	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	101	202600000278	34	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	101	202600000276	34	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	77	202600000276	26	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	116	202600000276	39	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	98	202600000276	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	95	202600000276	32	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	29	202600000276	10	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	2	202600000276	1	607,467	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	92	202600000276	31	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	47	202600000276	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	71	202600000276	24	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	5	202600000276	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	107	202600000276	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	80	202600000276	27	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	35	202600000276	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	38	202600000276	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	44	202600000276	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	53	202600000276	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	8	202600000276	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	83	202600000276	28	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	11	202600000276	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	23	202600000276	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	26	202600000276	9	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	62	202600000276	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	119	202600000276	40	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	86	202600000276	29	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	113	202600000276	38	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	74	202600000276	25	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	65	202600000276	22	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	41	202600000276	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	56	202600000276	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	14	202600000276	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	20	202600000276	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	104	202600000276	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	32	202600000276	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	50	202600000276	17	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	68	202600000276	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	17	202600000276	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	110	202600000276	37	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	89	202600000276	30	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	59	202600000276	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	8	202600000283	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	11	202600000283	4	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	26	202600000283	9	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	MABEL JAZMÍN ANZA COLAMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	23	202600000283	8	124,104	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	17	202600000283	6	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	19	202600000282	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	53	202600000282	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	35	202600000282	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	3	202600000282	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	69	202600000282	35	0	534,529	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	11	202600000282	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	65	202600000282	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	37	202600000282	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	13	202600000282	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	41	202600000282	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	79	202600000282	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	75	202600000282	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	71	202600000282	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	57	202600000282	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	33	202600000282	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	55	202600000282	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	23	202600000282	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	47	202600000282	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	73	202600000282	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	21	202600000282	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	29	202600000282	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	15	202600000282	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	25	202600000282	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	51	202600000282	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	39	202600000282	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	67	202600000282	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	9	202600000282	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	45	202600000282	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	5	202600000282	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	31	202600000282	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	49	202600000282	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	1	202600000282	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	77	202600000282	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	61	202600000282	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	97	202600000281	49	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	67	202600000281	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	87	202600000281	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	39	202600000281	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	43	202600000281	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	35	202600000281	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	27	202600000281	14	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	71	202600000281	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	5	202600000284	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	1	202600000284	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	9	202600000284	5	0	62,052	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	3	202600000284	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	7	202600000284	4	0	289,576	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	13	202600000284	7	0	475,732	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	11	202600000284	6	0	591,928	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	92	202600000282	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	116	202600000282	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	2	202600000282	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	74	202600000282	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	47	202600000282	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	8	202600000282	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	68	202600000282	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	14	202600000282	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	101	202600000282	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	59	202600000282	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	77	202600000282	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	38	202600000282	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	23	202600000282	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	44	202600000282	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	32	202600000282	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	110	202600000282	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	71	202600000282	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	35	202600000282	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	83	202600000282	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	50	202600000282	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	86	202600000282	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	107	202600000282	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	62	202600000282	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	113	202600000282	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	119	202600000282	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	20	202600000282	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	56	202600000282	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	98	202600000282	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	17	202600000282	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	104	202600000282	35	534,529	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	5	202600000282	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	53	202600000282	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	80	202600000282	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	29	202600000282	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	26	202600000282	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	62	202600000281	21	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	11	202600000281	4	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	35	202600000281	12	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	71	202600000281	24	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	80	202600000281	27	617,270	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	86	202600000281	29	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	8	202600000281	3	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	74	202600000281	25	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	98	202600000281	33	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	128	202600000281	43	599,847	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	113	202600000281	38	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	38	202600000281	13	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	20	202600000281	7	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	143	202600000281	48	590,049	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	116	202600000281	39	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	140	202600000281	47	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	92	202600000281	31	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	122	202600000281	41	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	137	202600000281	46	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	47	202600000281	16	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	32	202600000281	11	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	5	202600000281	2	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	134	202600000281	45	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	68	202600000281	23	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	119	202600000281	40	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	29	202600000281	10	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	26	202600000281	9	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	107	202600000281	36	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	41	202600000281	14	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	53	202600000281	18	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	131	202600000281	44	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	65	202600000281	22	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	59	202600000281	20	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	101	202600000281	34	772,076	0	
Area Gestión :	0020000000000										
09/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	146	202600000281	49	957,118	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	17	202600000284	6	591,928	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	20	202600000284	7	475,732	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	11	202600000284	4	289,576	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	5	202600000284	2	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	14	202600000284	5	62,052	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	2	202600000284	1	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										
10/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	8	202600000284	3	620,531	0	
Area Gestión :	0020000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.040				65,125,645	65,125,645	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.040				65,125,645	65,125,645	0
215.21.04.004.002.041Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion											
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	5	202600000273	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	17	202600000273	9	0	360,304	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	13	202600000273	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	15	202600000273	8	0	360,304	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	9	202600000273	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	1	202600000273	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	3	202600000273	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	27	202600000273	14	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	29	202600000273	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	23	202600000273	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	35	202600000273	18	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	33	202600000273	17	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	19	202600000273	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	21	202600000273	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	25	202600000273	13	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	31	202600000273	16	0	763,948	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	7	202600000273	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	D	26001418	11	202600000273	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	17	202600000273	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	41	202600000273	14	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	11	202600000273	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	47	202600000273	16	763,948	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	38	202600000273	13	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	29	202600000273	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	50	202600000273	17	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	32	202600000273	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	53	202600000273	18	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	35	202600000273	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	44	202600000273	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	5	202600000273	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	2	202600000273	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	14	202600000273	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	23	202600000273	8	360,304	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	20	202600000273	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	26	202600000273	9	360,304	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000910	8	202600000273	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS								
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.041				13,014,224	13,014,224	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.041				13,014,224	13,014,224	0
215.21.04.004.002.043 Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP											
01/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	D	26001295	3	202600000245	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO								
01/04/2026	26001295	CONDORÉ ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026,	D	26001295	1	202600000245	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000		AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.				
02/04/2026	26001295	CONDOR ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	2	202600000245	1	816,669	0					
Area Gestión :	002000000000														
02/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	5	202600000245	2	816,669	0					
Area Gestión :	002000000000														
Total de Movimientos												215.21.04.004.002.043	1,633,338	1,633,338	
Total por Cuenta												215.21.04.004.002.043	1,633,338	1,633,338	0
215.21.04.004.002.050												Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos			
02/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	1	202600000265	1	0	1,224,000					
Area Gestión :	002000000000														
02/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	3	202600000265	2	0	904,232					
Area Gestión :	002000000000														
02/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	5	202600000265	3	0	957,118					
Area Gestión :	002000000000														
06/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	8	202600000265	3	957,118	0					
Area Gestión :	002000000000														
06/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	5	202600000265	2	904,232	0					
Area Gestión :	002000000000														
06/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	2	202600000265	1	1,224,000	0					
Area Gestión :	002000000000														
Total de Movimientos												215.21.04.004.002.050	3,085,350	3,085,350	
Total por Cuenta												215.21.04.004.002.050	3,085,350	3,085,350	0
215.21.04.004.002.052												Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-			
01/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	3	202600000240	2	0	1,489,617					
Area Gestión :	002000000000														
01/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	1	202600000240	1	0	235,951					
Area Gestión :	002000000000														
02/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	2	202600000240	1	235,951	0					
Area Gestión :	002000000000														
02/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	5	202600000240	2	1,489,617	0					
Area Gestión :	002000000000														
Total de Movimientos												215.21.04.004.002.052	1,725,568	1,725,568	
Total por Cuenta												215.21.04.004.002.052	1,725,568	1,725,568	0
215.21.04.004.002.054												Serv. Comunitarios -Equipo Técnico RESCON-			
01/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	5	202600000229	3	0	1,224,000					
Area Gestión :	002000000000														
01/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	1	202600000229	1	0	2,040,000					
Area Gestión :	002000000000														

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.02.002.002.018				116,961,945	116,961,945	
Total por Cuenta					215.22.02.002.002.018				116,961,945	116,961,945	0
215.22.02.003.001.001 Calzados - Municipales - Funcionarios											
07/04/2026	26001248	SINGULAROS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE	E	10000855	1	2026000000135	1	5,824,396	0	
Area Gestión :	0010000000000		SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S)								
Total de Movimientos					215.22.02.003.001.001				5,824,396	0	
Total por Cuenta					215.22.02.003.001.001				5,824,396	0	5,824,396
215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina											
01/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL	D	26001328	1	2026000000014	1	0	2,268,823	
Area Gestión :	0010000000000		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE								
02/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL	E	10000840	1	2026000000014	1	2,268,823	0	
Area Gestión :	0010000000000		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE								
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE	D	26001436	3	2026000000707	2	0	36,997	
Area Gestión :	0010000000000		COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN								
14/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE	E	10000937	3	2026000000707	2	36,997	0	
Area Gestión :	0010000000000		COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN								
15/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA	D	26001494	1	2026000000195	1	0	2,411,176	
Area Gestión :	0010000000000		95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA								
20/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA	E	10000969	1	2026000000195	1	2,411,176	0	
Area Gestión :	0010000000000		95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA								
30/04/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA	D	26001808	1	2026000000221	1	0	194,999	
Area Gestión :	0010000000000		95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE								
30/04/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA	D	26001808	3	2026000000221	2	0	2,378,189	
Area Gestión :	0010000000000		95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE								
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.001				4,716,996	7,290,184	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.001				4,716,996	7,290,184	-2,573,188
215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo											
01/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL	D	26001327	1	2026000000056	1	0	10,788,144	
Area Gestión :	0010000000000		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE								
02/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL	E	10000839	1	2026000000056	1	10,788,144	0	
Area Gestión :	0010000000000		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE								
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	D	26001499	1	2026000000196	1	0	12,156,465	
Area Gestión :	0010000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	D	26001499	3	2026000000196	2	0	2,903,148	
Area Gestión :	0010000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	D	26001499	5	2026000000196	3	0	8,388,539	
Area Gestión :	0010000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	26001291	DÍAZ RAMÍREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL	E	10000844	1	202600000622	1	22,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	D	26001431	1	202600000185	1	0	107,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	E	10000934	1	202600000185	1	107,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001513	DÍAZ RAMÍREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001513	1	202600000746	1	0	62,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001513	DÍAZ RAMÍREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000973	1	202600000746	1	62,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	D	26001598	1	202600000178	1	0	2,299,080	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	E	10001058	1	202600000178	1	2,299,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.001.004.002				2,491,060	2,491,060	
Total por Cuenta					215.22.04.001.004.002				2,491,060	2,491,060	0
215.22.04.002.001.002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Otec											
24/04/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	D	26001677	1	202600000196	1	0	1,100,750	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.002.001.002				0	1,100,750	
Total por Cuenta					215.22.04.002.001.002				0	1,100,750	-1,100,750
215.22.04.007.001.001 Mat. y Útiles de Aseo - Municipal											
21/04/2026	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	D	26001590	1	202600000139	1	0	247,112	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.007.001.001				0	247,112	
Total por Cuenta					215.22.04.007.001.001				0	247,112	-247,112
215.22.04.007.031.001 Materiales Utiles de Aseo OMIL											
01/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	D	26001285	1	202600000127	1	0	6,983,194	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001259	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SEGÚN	E	10000860	1	202600000136	1	1,974,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	E	10000866	1	202600000127	1	6,983,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.007.031.001				8,957,999	6,983,194	
Total por Cuenta					215.22.04.007.031.001				8,957,999	6,983,194	1,974,805

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.008.002.001Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal											
01/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001319	1	202600000169	1	0	563,998	
Area Gestión :		001000000000									
07/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000873	1	202600000169	1	563,998	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.008.002.001				563,998	563,998	
Total por Cuenta					215.22.04.008.002.001				563,998	563,998	0
215.22.04.009.001.001Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal											
01/04/2026	26001214	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	E	10000808	1	202600000678	1	13,990	0	
Area Gestión :		001000000000									
07/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	D	26001377	1	202600000157	1	0	6,619,066	
Area Gestión :		001000000000									
07/04/2026	26001265	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43	E	10000863	1	202600000601	1	540,260	0	
Area Gestión :		001000000000									
09/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	E	10000898	1	202600000157	1	6,619,066	0	
Area Gestión :		001000000000									
24/04/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	D	26001675	1	202600000201	1	0	884,408	
Area Gestión :		001000000000									
24/04/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	D	26001678	1	202600000179	1	0	134,351	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.009.001.001				7,173,316	7,637,825	
Total por Cuenta					215.22.04.009.001.001				7,173,316	7,637,825	-464,509
215.22.04.010.002.001Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construcccion											
07/04/2026	26001247	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000854	1	202600000159	1	321,882	0	
Area Gestión :		001000000000									
13/04/2026	26001456	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	26001456	1	202600000192	1	0	7,122,150	
Area Gestión :		001000000000									
20/04/2026	26001456	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	10000963	1	202600000192	1	7,122,150	0	
Area Gestión :		001000000000									
21/04/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	D	26001597	1	202600000167	1	0	5,953,552	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.001				7,444,032	13,075,702	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.001				7,444,032	13,075,702	-5,631,670
215.22.04.011.001.001Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos											
06/04/2026	26001244	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10000841	1	202600000185	1	974,600	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBEGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	D	26001380	1	2026000000143	1	0	2,179,176	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBEGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	E	10000900	1	2026000000143	1	2,179,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.011.001.001				3,153,776	2,179,176	
Total por Cuenta					215.22.04.011.001.001				3,153,776	2,179,176	974,600
215.22.04.011.002.001 Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada											
13/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	D	26001474	1	2026000000120	1	0	106,879	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	E	10000968	1	2026000000120	1	106,879	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	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.	D	26001674	1	2026000000202	1	0	135,523	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.011.002.001				106,879	242,402	
Total por Cuenta					215.22.04.011.002.001				106,879	242,402	-135,523
215.22.04.012.002.001 Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias											
24/04/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	D	26001680	1	2026000000203	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.012.002.001				0	1,785,000	
Total por Cuenta					215.22.04.012.002.001				0	1,785,000	-1,785,000
215.22.05.001.001.001 Electricidad - Dependencias											
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	3	2026000000044	1	0	274,100	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	3	2026000000044	1	274,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	1	2026000000047	1	0	8,421,300	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	1	2026000000047	1	8,421,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	D	26001686	1	2026000000052	1	0	218,400	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	E	10001030	1	2026000000052	1	218,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	D	26001728	1	2026000000053	1	0	179,800	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	E	10001051	1	2026000000053	1	179,800	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.05.001.001.001				9,093,600	9,093,600	
Total por Cuenta					215.22.05.001.001.001				9,093,600	9,093,600	0
215.22.05.001.002.001 Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.											
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	5	202600000045	1	0	29,700	
Area Gestión :		0010000000000									
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	5	202600000045	1	29,700	0	
Area Gestión :		0010000000000									
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	3	202600000048	1	0	177,500	
Area Gestión :		0010000000000									
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	3	202600000048	1	177,500	0	
Area Gestión :		0010000000000									
Total de Movimientos					215.22.05.001.002.001				207,200	207,200	
Total por Cuenta					215.22.05.001.002.001				207,200	207,200	0
215.22.05.001.003.002 Electricidad - Alumbrado Publico											
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	1	202600000043	1	0	4,960,400	
Area Gestión :		0010000000000									
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	1	202600000043	1	4,960,400	0	
Area Gestión :		0010000000000									
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	5	202600000046	1	0	156,218,100	
Area Gestión :		0010000000000									
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	5	202600000046	1	156,218,100	0	
Area Gestión :		0010000000000									
Total de Movimientos					215.22.05.001.003.002				161,178,500	161,178,500	
Total por Cuenta					215.22.05.001.003.002				161,178,500	161,178,500	0
215.22.05.002.001.001 Consumo de Agua Dependencias											
15/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001497	1	2026000000816	1	0	34,560	
Area Gestión :		0010000000000									
15/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001498	1	2026000000825	1	0	147,950	
Area Gestión :		0010000000000									
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	3	2026000000840	2	0	123,100	
Area Gestión :		0010000000000									
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	3	2026000000840	2	123,100	0	
Area Gestión :		0010000000000									
20/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000959	1	2026000000825	1	147,950	0	
Area Gestión :		0010000000000									
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	3	2026000000050	1	0	9,736,140	
Area Gestión :		0010000000000									

215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JI.II., Union Comun. JJ.VV.									
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	5	202600000840	3	0	38,380	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	5	202600000840	3	38,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	5	202600000051	1	0	32,080	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	5	202600000051	1	32,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	5	202600000992	3	0	201,650	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	5	202600000992	3	201,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.002.001				272,110	272,110	
Total por Cuenta					215.22.05.002.002.001				272,110	272,110	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	26001485	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000944	1	202600000811	1	403,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001486	1	202600000844	1	0	43,110	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	1	202600000840	1	0	214,970	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001547	1	202600000846	1	0	136,520	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	1	202600000840	1	214,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000958	1	202600000844	1	43,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000960	1	202600000817	1	100,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	1	202600000049	1	0	9,299,420	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	1	202600000049	1	9,299,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001048	1	202600000846	1	136,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	1	202600000992	1	0	21,171,810	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	1	202600000992	1	21,171,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.002.003.002				33,649,535	33,649,535	
Total por Cuenta					215.22.05.002.003.002				33,649,535	33,649,535	0
215.22.05.004.001.001 Correo											
13/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	D	26001475	1	202600000800	1	0	451,054	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	E	10000939	1	202600000800	1	451,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	1	202600000210	1	0	73,153	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	3	202600000210	2	0	285,572	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	1	202600000210	1	73,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	3	202600000210	2	285,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.004.001.001				809,779	809,779	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.22.05.004.001.001				809,779	809,779	0
215.22.06.001.001.001 Manten. y Rep. de Edificaciones											
20/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001570	1	202600000203	1	0	10,174,075	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001019	1	202600000203	1	10,174,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.001.001.001				10,174,075	10,174,075	
Total por Cuenta					215.22.06.001.001.001				10,174,075	10,174,075	0
215.22.06.999.001.001 Manten. y Reparaciones - Otros											
17/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	D	26001534	1	202600000202	1	0	2,231,306	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	E	10000983	1	202600000202	1	2,231,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.999.001.001				2,231,306	2,231,306	
Total por Cuenta					215.22.06.999.001.001				2,231,306	2,231,306	0
215.22.08.001.001.001 Extraccion de basura domiciliaria											
17/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26001558	1	202600000209	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001033	1	202600000209	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	
Total por Cuenta					215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	0
215.22.08.001.002.001 Extracion de Basura de Calles											
17/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	D	26001560	1	202600000857	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	E	10001029	1	202600000857	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	
Total por Cuenta					215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	0
215.22.08.001.003.001 Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos											
14/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	D	26001493	1	202600000194	1	0	71,750,600	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10000964	1	202600000194	1	71,750,600	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.08.001.003.001				71,750,600	71,750,600	
Total por Cuenta					215.22.08.001.003.001				71,750,600	71,750,600	0
215.22.08.001.004.001Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)											
30/04/2026	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	D	26001804	1	202600000219	1	0	94,980,443	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.001.004.001				0	94,980,443	
Total por Cuenta					215.22.08.001.004.001				0	94,980,443	-94,980,443
215.22.08.001.005.001Servicio de Lavanderia											
07/04/2026	26001276	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°51 DE	E	10000865	1	202600000077	1	1,085,280	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.001.005.001				1,085,280	0	
Total por Cuenta					215.22.08.001.005.001				1,085,280	0	1,085,280
215.22.08.001.006.001Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros											
24/04/2026	26001681	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACIÓN GENERAL. ABRIL 2026	D	26001681	1	202600000216	1	0	138,028	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.001.006.001				0	138,028	
Total por Cuenta					215.22.08.001.006.001				0	138,028	-138,028
215.22.08.001.006.002Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil											
01/04/2026	26001192	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN	E	10000806	1	202600000179	1	321,300	0	
Area Gestión :		001000000000									
13/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	D	26001473	1	202600000193	1	0	166,600	
Area Gestión :		001000000000									
20/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	E	10000967	1	202600000193	1	166,600	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.001.006.002				487,900	166,600	
Total por Cuenta					215.22.08.001.006.002				487,900	166,600	321,300
215.22.08.002.001.001Servicios de Vigilancia											
02/04/2026	26001253	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10000831	1	202600000182	1	253,558,580	0	
Area Gestión :		001000000000									
07/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26	D	26001383	1	202600000190	1	0	6,239,520	
Area Gestión :		001000000000	SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE								
10/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26	E	10000922	1	202600000190	1	6,239,520	0	
Area Gestión :		001000000000	SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE								

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	5	202600000826	1	8,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.007.002.006				31,000	31,000	
Total por Cuenta					215.22.08.007.002.006				31,000	31,000	0
215.22.08.007.002.017 Pasajes Programas Sociales - Programa de la Mujer											
16/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	D	26001531	1	202600000843	1	0	58,000	
Area Gestión :		001000000000									
21/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	E	10000980	1	202600000843	1	58,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.007.002.017				58,000	58,000	
Total por Cuenta					215.22.08.007.002.017				58,000	58,000	0
215.22.08.011.001.001 Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales											
20/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRSPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	D	26001571	1	202600000073	1	0	2,284,800	
Area Gestión :		001000000000									
21/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRSPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	E	10000991	1	202600000073	1	2,284,800	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.08.011.001.001				2,284,800	2,284,800	
Total por Cuenta					215.22.08.011.001.001				2,284,800	2,284,800	0
215.22.09.002.004.001 Arriendo Oficinas Doc											
01/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26001293	1	202600000704	1	0	4,073,584	
Area Gestión :		001000000000									
06/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10000845	1	202600000704	1	4,073,584	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	
Total por Cuenta					215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	0
215.22.09.002.005.001 Arriendo casa a Funcionarios											
13/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001476	1	202600000801	1	0	850,000	
Area Gestión :		001000000000									
14/04/2026	26001108	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000932	1	202600000625	1	850,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
16/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000946	1	202600000801	1	850,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.09.002.005.001				1,700,000	850,000	
Total por Cuenta					215.22.09.002.005.001				1,700,000	850,000	850,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.007.001 Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0											
02/04/2026	26001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10000829	1	202600000687	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26001621	1	202600000884	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001045	1	202600000884	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.007.001				2,662,400	1,331,200	
Total por Cuenta					215.22.09.002.007.001				2,662,400	1,331,200	1,331,200
215.22.09.002.008.001 Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales											
02/04/2026	26001238	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 Y GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL . SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000828	1	202600000688	1	14,741,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001266	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10000830	1	202600000691	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001409	1	202600000751	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000924	1	202600000751	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26001540	1	202600000201	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001541	1	202600000200	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000988	1	202600000201	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10000989	1	202600000200	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26001620	1	202600000882	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	D	26001622	1	202600000883	1	0	7,363,366	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26001667	1	202600000890	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10001044	1	202600000882	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	E	10001046	1	202600000883	1	7,363,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	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	D	26001789	1	202600000974	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001063	1	202600000890	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.09.002.008.001				50,984,802	38,043,366	
Total por Cuenta					215.22.09.002.008.001				50,984,802	38,043,366	12,941,436
215.22.09.002.009.001 Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar											
07/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE	D	26001375	1	202600000733	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	0010000000000		SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN								
09/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE	E	10000897	1	202600000733	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	0010000000000		SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN								
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
215.22.09.002.013.001 Arriendo Edificios -Despensa Municipal											
20/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26001577	1	202600000866	1	0	3,586,945	
Area Gestión :	0010000000000										
24/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001035	1	202600000866	1	3,586,945	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.002.013.001				3,586,945	3,586,945	
Total por Cuenta					215.22.09.002.013.001				3,586,945	3,586,945	0
215.22.09.005.001.001 Arriendo de Máquinas y Equipos											
01/04/2026	26001185	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE	E	10000805	1	202600000147	1	1,332,800	0	
Area Gestión :	0010000000000										
07/04/2026	26001274	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLA Y FERIA DEL	E	10000864	1	202600000079	1	2,903,600	0	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	D	26001520	1	202600000199	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	0010000000000										
20/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	E	10000966	1	202600000199	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.005.001.001				5,842,900	1,606,500	
Total por Cuenta					215.22.09.005.001.001				5,842,900	1,606,500	4,236,400
215.22.09.006.001.001 Arrdo. de Eq. Informáticos											
01/04/2026	26001184	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO	E	10000804	1	202600000177	1	12,811,490	0	
Area Gestión :	0010000000000										
24/04/2026	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	D	26001672	1	202600000214	1	0	13,733,959	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.006.001.001				12,811,490	13,733,959	
Total por Cuenta					215.22.09.006.001.001				12,811,490	13,733,959	-922,469

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.999.002.001 Arriendo Baños Químicos - Municipal											
17/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	D	26001551	1	202600000205	1	0	44,871,687	
Area Gestión :	0010000000000										
21/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	E	10000990	1	202600000205	1	44,871,687	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.999.002.001				44,871,687	44,871,687	
Total por Cuenta					215.22.09.999.002.001				44,871,687	44,871,687	0
215.22.09.999.002.003 Otros Arriendos											
06/04/2026	26001273	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO POR SERVICIO DE ENCAPADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLQA Y FERIA DE	E	10000843	1	202600000186	1	35,750,000	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.999.002.003				35,750,000	0	
Total por Cuenta					215.22.09.999.002.003				35,750,000	0	35,750,000
215.22.11.003.001.001 Servicios Informáticos											
06/04/2026	26001252	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000842	1	202600000183	1	3,269,836	0	
Area Gestión :	0010000000000										
07/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	D	26001381	1	202600000188	1	0	20,425,878	
Area Gestión :	0010000000000										
07/04/2026	26001251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	E	10000856	1	202600000184	1	20,283,282	0	
Area Gestión :	0010000000000										
10/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	E	10000920	1	202600000188	1	20,425,878	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.003.001.001				43,978,996	20,425,878	
Total por Cuenta					215.22.11.003.001.001				43,978,996	20,425,878	23,553,118
215.22.11.999.001.001 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS											
07/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	D	26001379	1	202600000736	1	0	2,124,042	
Area Gestión :	0010000000000										
10/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	E	10000919	1	202600000736	1	2,124,042	0	
Area Gestión :	0010000000000										
20/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26001573	1	202600000862	1	0	350,877	
Area Gestión :	0010000000000										
22/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10001009	1	202600000862	1	350,877	0	
Area Gestión :	0010000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.999.001.001				2,474,919	2,474,919	
Total por Cuenta					215.22.11.999.001.001				2,474,919	2,474,919	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.12.002.001.001Gastos Menores											
20/04/2026	26000000	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR (\$ 1.046.265)	T	582	2	202600000858	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR (\$ 1.046.265)	T	582	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
215.22.12.003.001.001Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial											
07/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	D	26001378	1	202600000173	1	0	575,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	E	10000899	1	202600000173	1	575,000		0
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001589	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE NABQUETERÍA (DESAYUNO), CON MOTIVO DE LOS SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 147° ANIVERSARIO	D	26001589	1	202600000158	1	0	4,912,320	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001589	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE NABQUETERÍA (DESAYUNO), CON MOTIVO DE LOS SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 147° ANIVERSARIO	E	10001057	1	202600000158	1	4,912,320		0
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.12.003.001.001				5,487,320	5,487,320	
Total por Cuenta					215.22.12.003.001.001				5,487,320	5,487,320	0
215.22.12.004.001.001Intereses, Multas y Recargos											
13/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	D	26001459	3	202600000786	2	0	20,863	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	3	202600000786	2	20,863		0
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.12.004.001.001				20,863	20,863	
Total por Cuenta					215.22.12.004.001.001				20,863	20,863	0
215.22.12.005.001.001Derechos y Tasas											
10/04/2026	26001442	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LOS GATOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE CERTIFICADO DICOM A NOMBRE DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001442	1	202600000773	1	0	27,900	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001442	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LOS GATOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE CERTIFICADO DICOM A NOMBRE DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000938	1	202600000773	1	27,900		0
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	D	26001635	1	202600000946	1	0	5,010,246	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	E	10001070	1	202600000946	1	5,010,246		0
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.12.005.001.001				5,038,146	5,038,146	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	D	26001688	1	202600000956	1	0	21,520,809	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	D	26001757	1	202600000965	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	E	10001052	1	202600000956	1	21,520,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001054	1	202600000965	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001780	1	202600000977	1	0	506,966,588	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.001				2,011,142,600	2,432,806,768	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.001				2,011,142,600	2,432,806,768	-421,664,168
215.24.01.003.001.002 SALUD -SUBVENCIONES-											
14/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26001487	1	202600000725	1	0	174,826,872	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000940	1	202600000725	1	174,826,872	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.002				174,826,872	174,826,872	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.002				174,826,872	174,826,872	0
215.24.01.004.001.001 Union Comunal de JJ.VV. Calama											
10/04/2026	26001173	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000917	1	202600000650	1	61,533,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.001.001				61,533,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.004.001.001				61,533,000	0	61,533,000
215.24.01.004.009.001 JJ.VV. N° 2 Independencia											
29/04/2026	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	D	26001775	1	202600000979	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.009.001				0	1,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.009.001				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.004.013.001 JJ.VV. Sol Naciente											
10/04/2026	26001171	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000915	1	202600000653	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.013.001				10,000,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.004.013.001				10,000,000	0	10,000,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001014	1	202600000764	1	8,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.114.001				8,000,000	8,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.114.001				8,000,000	8,000,000	0
215.24.01.004.140.001 J.J.V.V. El Aromo Del Portal IV											
10/04/2026	26001172	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10000916	1	202600000652	1	3,896,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.140.001				3,896,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.004.140.001				3,896,000	0	3,896,000
215.24.01.004.143.001 J.J.V.V. RIO BRAVO											
30/04/2026	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	D	26001805	1	202600001001	1	0	1,325,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.143.001				0	1,325,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.143.001				0	1,325,000	-1,325,000
215.24.01.004.155.001 JJ.VV. FLOR DE ESPERANZA											
13/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001457	1	202600000784	1	0	3,698,000	
Area Gestión :		002000000000									
27/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001049	1	202600000784	1	3,698,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.155.001				3,698,000	3,698,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.155.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.004.157.001 JJ.VV. ALTOS SOL											
10/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001440	1	202600000760	1	0	3,698,000	
Area Gestión :		002000000000									
23/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001016	1	202600000760	1	3,698,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.157.001				3,698,000	3,698,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.157.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.007.002.001 Prog. Sociales-Asistencia Social											
01/04/2026	26001236	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	E	10000809	1	202600000682	1	1,500,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
02/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	D	26001342	1	202600000712	1	0	400,000	
Area Gestión :		004000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	D	26001343	1	202600000713	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	D	26001344	1	202600000716	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	D	26001339	1	202600000711	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	D	26001345	1	202600000719	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	D	26001346	1	202600000720	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	D	26001388	1	202600000739	1	0	480,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	E	10000878	1	202600000711	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	E	10000879	1	202600000712	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	E	10000880	1	202600000713	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	E	10000881	1	202600000719	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000883	1	202600000720	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	E	10000885	1	202600000716	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	E	10000903	1	202600000739	1	480,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	D	26001535	1	202600000836	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	D	26001536	1	202600000835	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	D	26001537	1	202600000834	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001538	1	202600000833	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	E	10000984	1	202600000836	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	E	10000985	1	202600000835	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000986	1	202600000834	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	E	10000987	1	202600000833	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001615	GWUENDOLINE LORRAINE PATRICIA DEL	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°336 DE FECHA 15.04.2026.	D	26001615	1	202600000881	1	0	200,000	
Area Gestión :	0040000000000										
22/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	D	26001616	1	202600000880	1	0	500,000	
Area Gestión :	0040000000000										
22/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001617	1	202600000879	1	0	150,000	
Area Gestión :	0040000000000										
22/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001618	1	202600000878	1	0	800,000	
Area Gestión :	0040000000000										
22/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	D	26001619	1	202600000876	1	0	700,000	
Area Gestión :	0040000000000										
24/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	E	10001040	1	202600000880	1	500,000	0	
Area Gestión :	0040000000000										
24/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001041	1	202600000879	1	150,000	0	
Area Gestión :	0040000000000										
24/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001042	1	202600000878	1	800,000	0	
Area Gestión :	0040000000000										
24/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	E	10001043	1	202600000876	1	700,000	0	
Area Gestión :	0040000000000										
29/04/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001773	1	202600000832	1	0	1,950,000	
Area Gestión :	0040000000000										
29/04/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°362 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001784	1	202600000983	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0040000000000										
29/04/2026	26001785	ESTEBAN ANDRÉS ARAYA GUTIERREZ	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°361 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001785	1	202600000984	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0040000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.001				6,580,000	11,230,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.001				6,580,000	11,230,000	-4,650,000
215.24.01.007.002.025 ASISTENCIA SOCIAL - MUJER TRAB. Y JEFA DE HOGAR											
01/04/2026	26001261	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APOORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000801	1	202600000694	1	42,177,521	0	
Area Gestión :	0040000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.025				42,177,521	0	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.025				42,177,521	0	42,177,521
215.24.01.007.002.034 Transf. Corrientes -Programa 24 a 7 Mujer Trabaja Tranquila.											
20/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APOORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	D	26001576	1	202600000865	1	0	10,910,000	
Area Gestión :	0020000000000										
23/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APOORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	10001028	1	202600000865	1	10,910,000	0	
Area Gestión :	0020000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.034				10,910,000	10,910,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.034				10,910,000	10,910,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.007.002.046Trans. Corrientes -Progr. Mujeres, Derechos sexuales y repro											
01/04/2026	26001262	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APOORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000802	1	202600000695	1	12,140,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.046			12,140,000		0	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.046			12,140,000		012,140,000	
215.24.01.008.001.001Premios y Otros - Municipal - Premios											
07/04/2026	26001258	ACF CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/2026, ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDAD DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE	E	10000859	1	202600000119	1	6,427,476	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.008.001.001			6,427,476		0	
Total por Cuenta					215.24.01.008.001.001			6,427,476		06,427,476	
215.24.01.999.003.012Agrupacion Social Conchi Viejo											
24/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001684	1	202600000953	1	0	5,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
30/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001071	1	202600000953	1	5,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.012			5,000,000		5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.012			5,000,000		5,000,0000	
215.24.01.999.003.015Asociacion de Ciclismo El Loa											
01/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO 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	26001315	1	202600000706	1	0	5,000,000	
Area Gestión :		001000000000									
06/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO 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	10000847	1	202600000706	1	5,000,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.015			5,000,000		5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.015			5,000,000		5,000,0000	
215.24.01.999.003.099grupo de danza Madre Tierra											
09/04/2026	26001142	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000904	1	202600000643	1	4,700,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.099			4,700,000		0	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.099			4,700,000		04,700,000	
215.24.01.999.003.104Unión comunal del Adulto Mayor Calama											
09/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001420	1	202600000757	1	0	21,000,000	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001012	1	202600000757	1	21,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.104				21,000,000	21,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.104				21,000,000	21,000,000	0
215.24.01.999.003.130 Asociacion de Futbol de Calama - Afucal											
13/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001458	1	202600000785	1	0	7,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
27/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001050	1	202600000785	1	7,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.130				7,000,000	7,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.130				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.999.003.224 Corcaldem											
10/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	D	26001441	1	202600000772	1	0	10,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
23/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10001017	1	202600000772	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.224				10,000,000	10,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.224				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.307 Club Adulto Mayor Villa Chica											
29/04/2026	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	D	26001774	1	202600000978	1	0	2,550,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.307				0	2,550,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.307				0	2,550,000	-2,550,000
215.24.01.999.003.312 Club Atletismo Seniors Chuquicamata - Calama											
01/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001316	1	202600000705	1	0	10,000,000	
Area Gestión :		001000000000									
10/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000918	1	202600000705	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.312				10,000,000	10,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.312				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.368 Fundación Animalista Anastasia											
09/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001419	1	202600000749	1	0	5,000,000	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001011	1	202600000749	1	5,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.368			5,000,000		5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.368			5,000,000		5,000,000	
215.24.01.999.003.376 Club Deportivo Social y Recreativo Independiente											
10/04/2026	26001112	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000912	1	202600000628	1	3,000,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.376			3,000,000		0	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.376			3,000,000		0	
215.24.01.999.003.471 Club Juvenil Deportivo Social Teenagers											
07/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001387	1	202600000738	1	0	1,500,000	
Area Gestión :		002000000000									
23/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001010	1	202600000738	1	1,500,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.471			1,500,000		1,500,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.471			1,500,000		1,500,000	
215.24.03.002.001.001 Multa Ley de Alcoholes											
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUTORIADAS POR	D	26001408	1	202600000769	1	0	1,406,669	
Area Gestión :		001000000000									
08/04/2026	26001408	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	10000895	1	202600000769	1	1,406,669	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.03.002.001.001			1,406,669		1,406,669	
Total por Cuenta					215.24.03.002.001.001			1,406,669		1,406,669	
215.24.03.090.001.001 Aporte Año Vigente F.C.M.											
08/04/2026	26001406	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	26001406	1	202600000766	1	0	2,182,197,686	
Area Gestión :		001000000000									
08/04/2026	26001406	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	10000893	1	202600000766	1	2,182,197,686	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.24.03.090.001.001			2,182,197,686		2,182,197,686	
Total por Cuenta					215.24.03.090.001.001			2,182,197,686		2,182,197,686	
215.24.03.092.002.001 Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG											
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001407	1	202600000768	1	0	11,829,056	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000894	1	202600000768	1	11,829,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.092.002.001				11,829,056	11,829,056	
Total por Cuenta					215.24.03.092.002.001				11,829,056	11,829,056	0
215.24.03.100.001.001 A Otras Municipalidades											
13/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001461	1	202600000787	1	0	34,876	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001462	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001462	1	202600000788	1	0	34,876	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	1	202600000789	1	0	34,876	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	3	202600000789	2	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	1	202600000790	1	0	244,132	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	3	202600000790	2	0	313,254	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001465	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001465	1	202600000791	1	0	208,836	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001466	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001466	1	202600000792	1	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001467	1	202600000793	1	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001468	1	202600000794	1	0	139,224	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001469	1	202600000795	1	0	69,612	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001470	1	202600000796	1	0	208,836	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001471	1	202600000797	1	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001472	1	202600000798	1	0	139,224	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000996	1	202600000787	1	34,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001462	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	E	10000997	1	202600000788	1	34,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001463	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	E	10000998	1	202600000789	1	34,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001463	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	E	10000998	3	202600000789	2	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	1	202600000790	1	244,132	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	3	202600000790	2	313,254	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001000	1	202600000793	1	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001001	1	202600000794	1	139,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001002	1	202600000795	1	69,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001003	1	202600000796	1	208,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001004	1	202600000797	1	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001005	1	202600000798	1	139,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001702	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	D	26001702	1	202600000896	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001703	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001703	1	202600000897	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001704	1	202600000898	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001705	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001705	1	202600000899	1	0	524,175	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001706	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001706	1	202600000900	1	0	139,780	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001707	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001707	1	202600000901	1	0	559,120	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001708	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001708	1	202600000902	1	0	209,670	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001709	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	D	26001709	1	202600000903	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001710	1	202600000904	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001711	1	202600000905	1	0	104,835	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001712	1	202600000906	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001713	1	202600000907	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001714	1	202600000908	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	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	D	26001715	1	202600000909	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001716	1	202600000910	1	0	279,560	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001717	1	202600000911	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001718	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001718	1	202600000912	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001719	1	202600000913	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001720	1	202600000914	1	0	559,120	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001721	1	202600000915	1	0	419,340	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001722	1	202600000916	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001723	1	202600000917	1	0	524,175	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001724	1	202600000918	1	0	279,560	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001725	1	202600000919	1	0	1,782,195	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001726	1	202600000920	1	0	349,450	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	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	D	26001727	1	202600000921	1	0	209,670	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001465	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	E	10001055	1	202600000791	1	208,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001466	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	E	10001056	1	202600000792	1	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.100.001.001				1,566,970	8,940,365	
Total por Cuenta					215.24.03.100.001.001				1,566,970	8,940,365	-7,373,395
215.24.03.101.003.001 A Cementerios											
09/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	D	26001427	1	202600000761	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	E	10000930	1	202600000761	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.101.003.001				100,000,000	100,000,000	
Total por Cuenta					215.24.03.101.003.001				100,000,000	100,000,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.26.01.001.001.001 Devoluciones											
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001292	1	202600000702	1	0	250,761	
Area Gestión :	0010000000000										
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000812	1	202600000702	1	250,761	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/04/2026	26001267	MILLA SANTANA LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000832	1	202600000692	1	46,826	0	
Area Gestión :	0010000000000										
06/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001330	1	202600000709	1	0	46,826	
Area Gestión :	0010000000000										
07/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001386	1	202600000740	1	0	98,013	
Area Gestión :	0010000000000										
07/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000882	1	202600000709	1	46,826	0	
Area Gestión :	0010000000000										
10/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000923	1	202600000740	1	98,013	0	
Area Gestión :	0010000000000										
14/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	D	26001492	1	202600000812	1	0	70,107	
Area Gestión :	0010000000000										
15/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	D	26001509	1	202600000823	1	0	49,667	
Area Gestión :	0010000000000										
15/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	D	26001510	1	202600000822	1	0	70,798	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	D	26001532	1	202600000842	1	0	173,202	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	D	26001533	1	202600000839	1	0	227,256	
Area Gestión :	0010000000000										
16/04/2026	26001237	MAMANI MOSCOSO SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA	E	10000945	1	202600000684	1	332,409	0	
Area Gestión :	0010000000000										
17/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	D	26001556	1	202600000854	1	0	2,000	
Area Gestión :	0010000000000										
17/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	D	26001557	1	202600000856	1	0	53,042	
Area Gestión :	0010000000000										
17/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	E	10000955	1	202600000812	1	70,107	0	
Area Gestión :	0010000000000										
20/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE \$56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	D	26001574	1	202600000863	1	0	56,591	
Area Gestión :	0010000000000										
20/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001578	1	202600000867	1	0	46,826	
Area Gestión :	0010000000000										
21/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	E	10000978	1	202600000823	1	49,667	0	
Area Gestión :	0010000000000										
21/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	E	10000979	1	202600000822	1	70,798	0	
Area Gestión :	0010000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	E	10000981	1	202600000842	1	173,202	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHICULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	E	10000982	1	202600000839	1	227,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	E	10001025	1	202600000854	1	2,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	E	10001026	1	202600000856	1	53,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001027	1	202600000867	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001668	1	202600000887	1	0	298,597	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE \$56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	E	10001053	1	202600000863	1	56,591	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001777	1	202600000968	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001786	MIGUEL HIPOLITO PACHAO CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL HIPÓLITO PACHAO CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001786	1	202600000985	1	0	73,383	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001794	ARMELLA MUNOZ ARTURO FRANCISCO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ARTURO ARMELLA MUÑOZ DUEÑO DE LA	D	26001794	1	202600000991	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001795	CARMEN BAUTISTA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN BAUTISTA HALI DUEÑA DE LA	D	26001795	1	202600000990	1	0	106,562	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	D	26001796	1	202600000989	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001064	1	202600000887	1	298,597	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	D	26001803	1	202600000999	1	0	9,000	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.01.001.001.001				1,822,921	1,737,052	
Total por Cuenta					215.26.01.001.001.001				1,822,921	1,737,052	85,869
215.26.01.001.001.003 DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS											
21/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	D	26001607	1	202600000877	1	0	414,987	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	E	10001039	1	202600000877	1	414,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.01.001.001.003				414,987	414,987	
Total por Cuenta					215.26.01.001.001.003				414,987	414,987	0
215.26.02.001.001.001 Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001525	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	D	26001525	1	202600000838	1	0	3,301,987	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001525	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	E	10000948	1	202600000838	1	3,301,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	D	26001685	3	202600000954	2	0	11,924,248	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	D	26001685	1	202600000954	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	1	202600000954	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	3	202600000954	2	11,924,248	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001754	SOCIEDAD DE PROFESIONALES PACTUM	CORRESPONDE AL PAGO DE PAGO DE AVENIMIENTO DE LA CAUSA ROL RIT:0-398-2025 CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26001754	1	202600000966	1	0	22,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001754	SOCIEDAD DE PROFESIONALES PACTUM	CORRESPONDE AL PAGO DE PAGO DE AVENIMIENTO DE LA CAUSA ROL RIT:0-398-2025 CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10001059	1	202600000966	1	22,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.02.001.001.001				137,726,235	137,726,235	
Total por Cuenta					215.26.02.001.001.001				137,726,235	137,726,235	0
215.29.04.001.001.001 Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles											
07/04/2026	26001257	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°267 DEL	E	10000858	1	202600000133	1	2,657,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001264	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	E	10000862	1	202600000107	1	3,600,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.04.001.001.001				6,258,115	0	
Total por Cuenta					215.29.04.001.001.001				6,258,115	0	6,258,115
215.29.05.002.001.003 Maquinarias y Eq.para la Producción -Fdos SUBDERE-											
24/04/2026	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.	D	26001679	1	202600000192	1	0	4,230,502	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.05.002.001.003				0	4,230,502	
Total por Cuenta					215.29.05.002.001.003				0	4,230,502	-4,230,502
215.29.06.001.001.001 Equipos Computacionales - Municipal											
07/04/2026	26001384	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	D	26001384	1	202600000162	1	0	882,631	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001384	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	E	10000901	1	202600000162	1	882,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.06.001.001.001				882,631	882,631	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026 Area Gestión :	26001374 001000000000	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	E	49000019	1	202600000727	1	15,524,681	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.208.003				15,524,681	15,524,681	
Total por Cuenta					215.31.02.004.208.003				15,524,681	15,524,681	0
215.31.02.004.235.901 Mejoramiento Espacio Publico, JV Manuel Rodriguez -Fondo Min											
29/04/2026 Area Gestión :	26001778 001000000000	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.	D	26001778	1	202600000217	1	0	9,678,421	
Total de Movimientos					215.31.02.004.235.901				0	9,678,421	
Total por Cuenta					215.31.02.004.235.901				0	9,678,421	-9,678,421
215.31.02.004.250.003 Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Esmeralda.-											
01/04/2026 Area Gestión :	26001212 001000000000	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000017	1	202600000180	1	17,608,056	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.250.003				17,608,056	0	
Total por Cuenta					215.31.02.004.250.003				17,608,056	0	17,608,056
215.31.02.004.253.901 Mejoramiento Espacio Publico Población Topater.-											
01/04/2026 Area Gestión :	26001213 001000000000	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBLACION TOPATER INSERTA LICITACION	E	10000807	1	202600000181	1	38,097,631	0	
24/04/2026 Area Gestión :	26001671 001000000000	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	D	26001671	1	202600000213	1	0	12,274,041	
29/04/2026 Area Gestión :	26001671 001000000000	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	E	10001065	1	202600000213	1	12,274,041	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.253.901				50,371,672	12,274,041	
Total por Cuenta					215.31.02.004.253.901				50,371,672	12,274,041	38,097,631
215.31.02.004.257.901 Mejtó. Espacio Publico Avda. Matta -Fondo Mineró-											
15/04/2026 Area Gestión :	26001518 001000000000	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTÁ	D	26001518	1	202600000197	1	0	43,693,883	
21/04/2026 Area Gestión :	26001518 001000000000	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTÁ	E	57000009	1	202600000197	1	43,693,883	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.257.901				43,693,883	43,693,883	
Total por Cuenta					215.31.02.004.257.901				43,693,883	43,693,883	0
215.31.02.999.057.002 Normalización alumbrado público Plaza Bernardo O'Higgins											
02/04/2026 Area Gestión :	26001268 001000000000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACION DEL PROYECTO ALUMBRADO	E	47000010	1	202600000696	1	1	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.31.02.999.057.002				1	0	
Total por Cuenta					215.31.02.999.057.002				1	0	1
221.02.02.001.001.001 SERVICIO DE SALUD											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	63		0	0	0	41,934
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	60		0	0	0	97,846
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	60		0	0	0	125,802
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	59		0	0	0	55,912
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	60		0	0	0	163,075
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	57		0	0	0	55,912
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	67		0	0	0	13,978
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	67		0	0	0	279,556
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	66		0	0	0	27,956
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	54		0	0	0	55,912
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	62		0	0	0	13,978
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	68		0	0	0	307,512
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	66		0	0	0	111,822
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	65		0	0	0	13,978
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	51		0	0	0	55,911
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	76		0	0	0	97,845
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	58		0	0	0	41,934
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	59		0	0	0	391,380
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	61		0	0	0	83,867
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					221.02.02.001.001.001				0	2,036,110	
Total por Cuenta					221.02.02.001.001.001				0	2,036,110	-2,036,110
221.07.01.001.001.001 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408											
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	64		0	0	0	101,310,045
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	61		0	0	0	128,893,372
Area Gestión :	0000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	22		0	0	0	16,203,710
Area Gestión :	0000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	19		0	0	0	8,555,055
Area Gestión :	0000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	25		0	0	0	10,455,592
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	61		0	0	0	53,739,369
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	60		0	0	0	41,698,918
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001406	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	26001406	2	202600000766	1	2,182,197,686	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001407	2	202600000768	1	11,829,056	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	61		0	0	0	27,903,138
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	58		0	0	0	29,366,712
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	68		0	0	0	35,544,148
Area Gestión :	0000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	8		0	0	0	4,285,828
Area Gestión :	0000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	24		0	0	0	2,807,650
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	68		0	0	0	19,301,566
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	67		0	0	0	13,624,484
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	66		0	0	0	11,500,903
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	55		0	0	0	13,260,106
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	63		0	0	0	15,852,180
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					221.08.01.001.001.001				0	10,550,840	
Total por Cuenta					221.08.01.001.001.001				0	10,550,840	-10,550,840
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	66		0	0	0	139,776
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	63		0	0	0	663,942
Area Gestión :		000000000000									
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	24		0	0	0	209,665
Area Gestión :		000000000000									
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	21		0	0	0	104,833
Area Gestión :		000000000000									
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	27		0	0	0	139,776
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	63		0	0	0	594,054
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	62		0	0	0	209,665
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	63		0	0	0	69,888
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	60		0	0	0	209,664
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	70		0	0	0	104,832
Area Gestión :		000000000000									
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	26		0	0	0	69,889
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001461	2	202600000787	1	34,876	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001462	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001462	2	202600000788	1	34,876	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	2	202600000789	1	34,876	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	4	202600000789	2	34,806	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	2	202600000790	1	244,132	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	4	202600000790	2	313,254	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001465	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001465	2	202600000791	1	208,836	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/04/2026	26001466	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001466	2	202600000792	1	34,806	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001467	2	202600000793	1	34,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001468	2	202600000794	1	139,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001469	2	202600000795	1	69,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001470	2	202600000796	1	208,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001471	2	202600000797	1	34,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001472	2	202600000798	1	139,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	70	0	0	0	139,778	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	69	0	0	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	57	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	65	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	18	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	71	0	0	0	489,221	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	69	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	61	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	54	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001702	I. MUNICIPALIDAD DE BUIÑ	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001702	2	202600000896	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001703	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001703	2	202600000897	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001704	2	202600000898	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001705	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001705	2	202600000899	1	524,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001706	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001706	2	202600000900	1	139,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001707	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001707	2	202600000901	1	559,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001708	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001708	2	202600000902	1	209,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001709	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	D	26001709	2	202600000903	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001710	2	202600000904	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001711	2	202600000905	1	104,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001712	2	202600000906	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001713	2	202600000907	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001714	2	202600000908	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001715	2	202600000909	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001716	2	202600000910	1	279,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001717	2	202600000911	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001718	2	202600000912	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001719	2	202600000913	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001720	2	202600000914	1	559,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001721	2	202600000915	1	419,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001722	2	202600000916	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001723	2	202600000917	1	524,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001724	2	202600000918	1	279,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	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	D	26001725	2	202600000919	1	1,782,195	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	67		0	0	0	237,652,212
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	73		0	0	0	21,520,809
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	83		0	0	0	1,837,399,150
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	65		0	0	0	506,966,588
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					441.03.01.001.001.001				0	2,692,769,977	
Total por Cuenta					441.03.01.001.001.001				0	2,692,769,977	-2,692,769,977
461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas											
01/04/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	283	2	145	1	0	52,356	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128068743-6 FECHA 27-03-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	284	2	146	1	0	1,085,054	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128079074-1 FECHA 27-03-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	285	2	147	1	0	1,028,039	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	286	2	148	1	0	972,781	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23480918-0 FECHA 30-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	289	2	149	1	0	805,843	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128107974-K FECHA 30-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	290	2	150	1	0	914,588	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 128104162-9 FECHA 30-03-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	291	2	151	1	0	1,496,991	
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126611799-6 FECHA 25-11-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$-373828.	T	292	2	152	1	0	-373,828	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	293	2	153	1	0	1,160,119	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	294	2	154	1	0	1,160,119	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 939154 FECHA 18-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-233529. USUARIO:	T	295	2	155	1	0	-233,529	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-219235. USUARIO:	T	296	2	156	1	0	-219,235	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-219234. USUARIO:	T	297	2	157	1	0	-219,234	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102067252-4 FECHA 03-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$53110. USUARIO:	T	298	2	158	1	0	53,110	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103011683-2 FECHA 29-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	299	2	159	1	0	-1	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112898255-4 FECHA 09-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-3742. USUARIO:	T	300	2	160	1	0	-3,742	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113117414-0 FECHA 15-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-82651. USUARIO:	T	301	2	161	1	0	-82,651	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE \$-13775. USUARIO:	T	302	2	162	1	0	-13,775	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107833068-2 FECHA 26-09-2024 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA POR EL VALOR DE \$-1740.	T	303	2	163	1	0	-1,740	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101316400-9 FECHA 15-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE \$739045.	T	304	2	164	1	0	739,045	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102203052-K FECHA 08-05-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE \$32077.	T	305	2	165	1	0	32,077	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109153311-8 FECHA 22-10-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE \$-380.	T	306	2	166	1	0	-380	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102352728-2 FECHA 13-05-2024 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA POR EL VALOR DE \$13407. USUARIO:	T	307	2	167	1	0	13,407	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18233532-0 FECHA 17-05-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$-7. USUARIO:	T	308	2	168	1	0	-7	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103404620-0 FECHA 07-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$46340.	T	309	2	169	1	0	46,340	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104505353-5 FECHA 09-07-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$-620481.	T	310	2	170	1	0	-620,481	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112243118-1 FECHA 23-12-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE \$-11597.	T	311	2	171	1	0	-11,597	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401831 FECHA 04-09-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	312	2	172	1	0	-1	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109226363-7 FECHA 24-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE \$1.	T	313	2	173	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110950734-9 FECHA 27-11-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE	T	314	2	174	1	0	-61,715	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113916431-4 FECHA 05-02-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$-181. USUARIO:	T	315	2	175	1	0	-181	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104272156-1 FECHA 01-07-2024 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES POR EL VALOR DE \$133. USUARIO:	T	316	2	176	1	0	133	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17937187-7 FECHA 19-04-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE \$99816. USUARIO:	T	317	2	177	1	0	99,816	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108869940-4 FECHA 16-10-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE \$-31260. USUARIO:	T	318	2	178	1	0	-31,260	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102165176-8 FECHA 07-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$31578.	T	319	2	179	1	0	31,578	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102600802-2 FECHA 17-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$31578.	T	320	2	180	1	0	31,578	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104041444-0 FECHA 24-06-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-721.	T	321	2	181	1	0	-721	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104455271-6 FECHA 08-07-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-1335.	T	322	2	182	1	0	-1,335	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106078116-4 FECHA 14-08-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-2365.	T	323	2	183	1	0	-2,365	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-94149.	T	324	2	184	1	0	-94,149	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-1820.	T	325	2	185	1	0	-1,820	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111541010-1 FECHA 06-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE \$-29432.	T	326	2	186	1	0	-29,432	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-257.	T	327	2	187	1	0	-257	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107055867-6 FECHA 09-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-265261.	T	328	2	188	1	0	-265,261	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108191829-1 FECHA 03-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-263176.	T	329	2	189	1	0	-263,176	
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109091091-0 FECHA 21-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE \$-275707.	T	330	2	190	1	0	-275,707	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 128119974-5 FECHA 31-03-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	334	2	191	1	0	53,280	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 128145562-8 FECHA 01-04-2026 MARIA VICTORIA AGUILAR BELTRAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	2	192	1	0	22,776	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 128150175-1 FECHA 02-04-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	2	193	1	0	45,518	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128153138-3 FECHA 02-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	337	2	194	1	0	200,825	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 128178623-3 FECHA 06-04-2026 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	338	2	195	1	0	8,388	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128187745-K FECHA 06-04-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	339	2	196	1	0	98,850	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18677560-0 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXIS AYMA ANZA POR EL VALOR DE \$-770034. USUARIO:	T	342	2	197	1	0	-770,034	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105479966-3 FECHA 29-07-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-20832.	T	343	2	198	1	0	-20,832	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106603210-4 FECHA 29-08-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$1416.	T	344	2	199	1	0	1,416	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$669. USUARIO:	T	345	2	200	1	0	669	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107202102-5 FECHA 10-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$669. USUARIO:	T	346	2	201	1	0	669	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107797851-4 FECHA 25-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-137491.	T	347	2	202	1	0	-137,491	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108439419-6 FECHA 08-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-6988.	T	348	2	203	1	0	-6,988	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108573393-8 FECHA 10-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-87107.	T	349	2	204	1	0	-87,107	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110113255-9 FECHA 12-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$11111.	T	350	2	205	1	0	11,111	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110465665-6 FECHA 19-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4004.	T	352	2	206	1	0	-4,004	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110889482-9 FECHA 27-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4004.	T	353	2	207	1	0	-4,004	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111512387-0 FECHA 05-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$818. USUARIO:	T	354	2	208	1	0	818	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111739193-7 FECHA 10-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4819.	T	355	2	209	1	0	-4,819	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112017215-4 FECHA 17-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-26507.	T	356	2	210	1	0	-26,507	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112553003-2 FECHA 02-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-4172.	T	357	2	211	1	0	-4,172	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758965-4 FECHA 06-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-109277.	T	358	2	212	1	0	-109,277	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366918-K FECHA 21-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$1597.	T	359	2	213	1	0	1,597	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113628890-K FECHA 28-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$1597.	T	360	2	214	1	0	1,597	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-124840.	T	361	2	215	1	0	-124,840	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113999567-4 FECHA 06-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-133693.	T	362	2	216	1	0	-133,693	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114168008-7 FECHA 11-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE \$-800.	T	363	2	217	1	0	-800	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112992986-K FECHA 13-01-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE \$-577102.	T	364	2	218	1	0	-577,102	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102123100-9 FECHA 06-04-2024 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE \$5339.	T	365	2	219	1	0	5,339	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113282105-0 FECHA 20-01-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE \$-179652.	T	366	2	220	1	0	-179,652	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105719047-3 FECHA 05-08-2024 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	371	2	221	1	0	-1	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104888015-7 FECHA 17-07-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	372	2	222	1	0	-1,571	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106343470-8 FECHA 22-08-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	373	2	223	1	0	-21,858	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110797602-3 FECHA 26-11-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	374	2	224	1	0	-3,916	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111818600-8 FECHA 12-12-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	375	2	225	1	0	-537	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113144510-6 FECHA 16-01-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	376	2	226	1	0	-43	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ POR EL VALOR DE \$-477. USUARIO:	T	377	2	227	1	0	-477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19540609-K FECHA 08-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE \$729. USUARIO:	T	378	2	228	1	0	729	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109927033-7 FECHA 08-11-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE	T	379	2	229	1	0	4,916	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111567992-5 FECHA 06-12-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE \$438.	T	380	2	230	1	0	438	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102100480-0 FECHA 06-05-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	381	2	231	1	0	68,876	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105525764-3 FECHA 30-07-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	382	2	232	1	0	-19,672	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107639523-k FECHA 23-09-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	383	2	233	1	0	1,691	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101882766-9 FECHA 29-04-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	384	2	234	1	0	1,801	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109074465-4 FECHA 21-10-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	385	2	235	1	0	-101,240	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731178-0 FECHA 22-05-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE \$-6.	T	386	2	236	1	0	-6	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108948441-K FECHA 18-10-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE	T	387	2	237	1	0	-1,820	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17880561-4 FECHA 14-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$230516.	T	388	2	238	1	0	230,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18200452-9 FECHA 15-05-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$230516.	T	389	2	239	1	0	230,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18538267-2 FECHA 16-06-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$-180634.	T	390	2	240	1	0	-180,634	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104767409-K FECHA 12-07-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$-134434.	T	391	2	241	1	0	-134,434	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106114748-5 FECHA 15-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE \$-163997.	T	392	2	242	1	0	-163,997	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAYO URRELO JULIE SARA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18691441-4 FECHA 04-07-2024 JULIE SARA CAYO URRELO POR EL VALOR DE \$-765. USUARIO:	T	393	2	243	1	0	-765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102685506-K FECHA 20-05-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE \$77323.	T	394	2	244	1	0	77,323	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103894855-1 FECHA 18-06-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-517967.	T	395	2	245	1	0	-517,967	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101720347-5 FECHA 24-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$-3. USUARIO:	T	396	2	246	1	0	-3	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112000653-K FECHA 17-12-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$-2841.	T	397	2	247	1	0	-2,841	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102969507-1 FECHA 28-05-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	398	2	248	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101663063-9 FECHA 22-04-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$142713. USUARIO:	T	399	2	249	1	0	142,713	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102822745-7 FECHA 24-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$147756. USUARIO:	T	400	2	250	1	0	147,756	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103090249-8 FECHA 31-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$-401222. USUARIO:	T	401	2	251	1	0	-401,222	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105547706-6 FECHA 30-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$-305154. USUARIO:	T	402	2	252	1	0	-305,154	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106837473-8 FECHA 03-09-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$154162. USUARIO:	T	403	2	253	1	0	154,162	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108088425-3 FECHA 02-10-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$72172. USUARIO:	T	404	2	254	1	0	72,172	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207140-4 FECHA 08-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$10315.	T	405	2	255	1	0	10,315	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102904691-K FECHA 27-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$38679.	T	406	2	256	1	0	38,679	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104472152-6 FECHA 08-07-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$-117.	T	407	2	257	1	0	-117	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109072122-0 FECHA 21-10-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$17800.	T	408	2	258	1	0	17,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110111599-9 FECHA 12-11-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$20195.	T	409	2	259	1	0	20,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113534819-4 FECHA 27-01-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE \$44916.	T	410	2	260	1	0	44,916	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104745461-8 FECHA 12-07-2024 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO POR EL VALOR DE \$395. USUARIO:	T	411	2	261	1	0	395	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$232823.	T	412	2	262	1	0	232,823	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102221262-8 FECHA 08-05-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$231023.	T	413	2	263	1	0	231,023	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103423337-K FECHA 07-06-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-104373.	T	414	2	264	1	0	-104,373	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104376108-7 FECHA 04-07-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-61111.	T	415	2	265	1	0	-61,111	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105898061-3 FECHA 08-08-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-243902.	T	416	2	266	1	0	-243,902	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106917987-4 FECHA 05-09-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$17937.	T	417	2	267	1	0	17,937	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108418020-K FECHA 08-10-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-98612.	T	418	2	268	1	0	-98,612	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109712755-3 FECHA 05-11-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-110252.	T	419	2	269	1	0	-110,252	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111471650-9 FECHA 05-12-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE \$-3543.	T	420	2	270	1	0	-3,543	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17914287-2 FECHA 17-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE \$913. USUARIO:	T	421	2	271	1	0	913	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17988856-4 FECHA 25-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	422	2	272	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110060092-3 FECHA 12-11-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	423	2	273	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105631581-7 FECHA 01-08-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE \$-3025.	T	424	2	274	1	0	-3,025	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11019598-1 FECHA 13-11-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE \$-2881.	T	425	2	275	1	0	-2,881	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105711333-9 FECHA 04-08-2024 SARA ISABEL FERNANDEZ AVALOS POR EL VALOR DE \$11.	T	426	2	276	1	0	11	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19282829-5 FECHA 07-09-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE \$-57908.	T	427	2	277	1	0	-57,908	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106521696-1 FECHA 27-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	428	2	278	1	0	-97,278	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107992044-0 FECHA 30-09-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	429	2	279	1	0	-117,817	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109655242-0 FECHA 31-10-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	430	2	280	1	0	-117,817	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111275382-2 FECHA 02-12-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	431	2	281	1	0	-118,687	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112811069-7 FECHA 07-01-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	432	2	282	1	0	-9,272	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18396300-7 FECHA 01-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$-54237.	T	433	2	283	1	0	-54,237	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18608474-8 FECHA 24-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$-54237.	T	434	2	284	1	0	-54,237	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18783500-3 FECHA 15-07-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIROUINTA POR EL VALOR DE \$4101.	T	435	2	285	1	0	4,101	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105912473-7 FECHA 08-08-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$-529.	T	436	2	286	1	0	-529	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106894107-1 FECHA 04-09-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$403091.	T	437	2	287	1	0	403,091	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108445779-1 FECHA 08-10-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$321100.	T	438	2	288	1	0	321,100	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109743955-5 FECHA 05-11-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE \$167770.	T	439	2	289	1	0	167,770	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106050167-6 FECHA 13-08-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE \$2412.	T	440	2	290	1	0	-2,412	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108814746-0 FECHA 15-10-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE \$11716.	T	441	2	291	1	0	-11,716	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111320386-9 FECHA 03-12-2024 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA POR EL VALOR DE \$274.	T	442	2	292	1	0	274	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103528409-1 FECHA 10-06-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA POR EL VALOR DE \$2309.	T	443	2	293	1	0	2,309	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106361088-3 FECHA 22-08-2024 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE \$1245.	T	444	2	294	1	0	1,245	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19416773-3 FECHA 25-09-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE \$2.	T	445	2	295	1	0	2	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17910670-1 FECHA 16-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-6229. USUARIO:	T	446	2	296	1	0	-6,229	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18260700-2 FECHA 20-05-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-3115. USUARIO:	T	447	2	297	1	0	-3,115	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824031-1 FECHA 17-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-389179.	T	448	2	298	1	0	-389,179	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128214838-9 FECHA 06-04-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	449	2	299	1	0	2,022,374	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23530559-3 FECHA 08-04-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	450	2	300	1	0	503,535	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128228636-6 FECHA 03-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	451	2	301	1	0	620,371	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128235770-0 FECHA 10-04-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	452	2	302	1	0	1,097,465	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104987867-9 FECHA 18-07-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-375049.	T	453	2	303	1	0	-375,049	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127973636-9 FECHA 20-03-2026 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE \$89799.	T	456	2	304	1	0	-1,441	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22228934-3 FECHA 08-09-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE \$89799.	T	457	2	305	1	0	89,799	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127481876-6 FECHA 06-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE \$13582.	T	458	2	306	1	0	13,582	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922174-1 FECHA 16-03-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE \$-235560.	T	459	2	307	1	0	-235,560	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23360158-6 FECHA 09-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE \$-311643. USUARIO:	T	460	2	308	1	0	-311,643	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126767194-6 FECHA 05-12-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$-200436.	T	463	2	309	1	0	-200,436	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128258336-0 FECHA 10-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	464	2	310	1	0	1,462,579	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23552087-7 FECHA 13-04-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	465	2	311	1	0	704,526	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19081330-4 FECHA 17-08-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-297595. USUARIO:	T	466	2	312	1	0	-297,595	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109228375-1 FECHA 24-10-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE \$-207140.	T	467	2	313	1	0	-207,140	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109884646-4 FECHA 07-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE \$-801133.	T	468	2	314	1	0	-801,133	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110892490-6 FECHA 27-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE \$-186824.	T	470	2	315	1	0	-186,824	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101590612-6 FECHA 20-04-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$14. USUARIO:	T	471	2	316	1	0	14	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106565984-7 FECHA 28-08-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$210. USUARIO:	T	472	2	317	1	0	210	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108079491-2 FECHA 02-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$87. USUARIO:	T	473	2	318	1	0	87	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108912477-4 FECHA 17-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE \$-232. USUARIO:	T	474	2	319	1	0	-232	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112526948-2 FECHA 31-12-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE \$5913.	T	475	2	320	1	0	5,913	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824382-5 FECHA 17-06-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-16568.	T	476	2	321	1	0	-16,568	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20103811-1 FECHA 10-12-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-2765.	T	477	2	322	1	0	-2,765	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE \$-8593.	T	478	2	323	1	0	-8,593	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111440069-2 FECHA 04-12-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	479	2	324	1	0	-21,043	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758746-5 FECHA 06-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	480	2	325	1	0	-4,509	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113252663-6 FECHA 19-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	481	2	326	1	0	-1,298	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109793215-4 FECHA 06-11-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE \$-21541.	T	485	2	327	1	0	-21,541	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111528893-4 FECHA 06-12-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE \$-2170.	T	486	2	328	1	0	-2,170	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101380720-1 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$14.	T	487	2	329	1	0	14	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 15-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$6171.	T	488	2	330	1	0	6,171	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102509072-8 FECHA 15-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$90559.	T	489	2	331	1	0	90,559	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731741-K FECHA 22-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$97891.	T	490	2	332	1	0	97,891	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104004631-K FECHA 21-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$35896.	T	491	2	333	1	0	35,896	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104177746-6 FECHA 27-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$-6932.	T	492	2	334	1	0	-6,932	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105550709-7 FECHA 30-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE \$65016.	T	493	2	335	1	0	65,016	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113309954-5 FECHA 20-01-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN POR EL VALOR DE	T	494	2	336	1	0	-22,716	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103277981-2 FECHA 05-06-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	495	2	337	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108082893-0 FECHA 02-10-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$-53476. USUARIO:	T	496	2	338	1	0	-53,476	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112559069-8 FECHA 02-01-2025 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$-5857. USUARIO:	T	497	2	339	1	0	-5,857	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111300410-6 FECHA 03-12-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE \$89177.	T	498	2	340	1	0	89,177	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101399770-1 FECHA 16-04-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$6. USUARIO:	T	499	2	341	1	0	6	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19874438-7 FECHA 14-11-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$-18593.	T	500	2	342	1	0	-18,593	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112045161-4 FECHA 17-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$-141181.	T	501	2	343	1	0	-141,181	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112412663-7 FECHA 27-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$-141181.	T	502	2	344	1	0	-141,181	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107297166-K FECHA 12-09-2024 LUIS EDUARDO JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE \$2. USUARIO:	T	503	2	345	1	0	2	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105490910-8 FECHA 29-07-2024 CLAUDIA ALEJANDRA LABRA VILLALOBOS POR EL VALOR DE	T	504	2	346	1	0	-97	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18674183-8 FECHA 02-07-2024 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA POR EL VALOR DE \$-3102. USUARIO:	T	505	2	347	1	0	-3,102	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101794244-8 FECHA 25-04-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE \$3135. USUARIO:	T	506	2	348	1	0	3,135	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108664551-K FECHA 14-10-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE \$-12760. USUARIO:	T	507	2	349	1	0	-12,760	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108978387-5 FECHA 18-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-1821. USUARIO:	T	508	2	350	1	0	-1,821	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109330939-8 FECHA 28-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-3641. USUARIO:	T	509	2	351	1	0	-3,641	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109830199-9 FECHA 07-11-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE \$3848. USUARIO:	T	510	2	352	1	0	3,848	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103244397-0 FECHA 04-06-2024 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE \$-717. USUARIO:	T	511	2	353	1	0	-717	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102741485-7 FECHA 22-05-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	512	2	354	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104571602-K FECHA 09-07-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE \$-2. USUARIO:	T	513	2	355	1	0	-2	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128289589-3 FECHA 13-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	515	2	356	1	0	458,410	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128297723-7 FECHA 13-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	516	2	357	1	0	165,896	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 128299293-7 FECHA 16-04-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	517	2	358	1	0	2,972,274	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 128307751-5 FECHA 14-04-2026 ARTURO RAFAEL JIMENEZ GUARACHI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	518	2	359	1	0	544,457	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105207440-8 FECHA 23-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE \$-1453.	T	519	2	360	1	0	-1,453	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110323600-9 FECHA 18-11-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE \$-1.	T	520	2	361	1	0	-1	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111992279-4 FECHA 16-12-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE \$1.	T	521	2	362	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAIZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110887526-3 FECHA 25-11-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAIZA BARRAZA POR EL VALOR DE \$4277.	T	522	2	363	1	0	4,277	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAIZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112629521-5 FECHA 03-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAIZA BARRAZA POR EL VALOR DE \$-4372.	T	523	2	364	1	0	-4,372	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101717137-9 FECHA 24-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE \$96632.	T	524	2	365	1	0	96,632	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101858544-4 FECHA 29-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE \$20946.	T	525	2	366	1	0	20,946	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207552-3 FECHA 08-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	526	2	367	1	0	101,717	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102746777-2 FECHA 22-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	527	2	368	1	0	101,717	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103365671-4 FECHA 06-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	528	2	369	1	0	156,392	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103639848-1 FECHA 12-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	529	2	370	1	0	-239,113	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104162584-4 FECHA 27-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	530	2	371	1	0	-239,113	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104609771-4 FECHA 10-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	531	2	372	1	0	-165,403	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105586385-3 FECHA 31-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE \$-41404.	T	532	2	373	1	0	-41,404	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105131792-7 FECHA 22-07-2024 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE \$-2898.	T	533	2	374	1	0	-2,898	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106323328-1 FECHA 21-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE \$-728. USUARIO:	T	534	2	375	1	0	-728	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102002062-4 FECHA 02-05-2024 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE \$37494. USUARIO:	T	535	2	376	1	0	37,494	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18089277-K FECHA 06-05-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE \$316933.	T	536	2	377	1	0	316,933	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352823 FECHA 14-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE \$1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	537	2	378	1	0	1,397	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352826 FECHA 30-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE \$1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	2	379	1	0	1,397	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104338924-2 FECHA 03-07-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	539	2	380	1	0	-1	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17263758-2 FECHA 05-02-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	540	2	381	1	0	-17,764	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17531872-0 FECHA 06-03-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	541	2	382	1	0	-25,834	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108319392-8 FECHA 07-10-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	542	2	383	1	0	-94	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111329518-6 FECHA 02-12-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	543	2	384	1	0	-334	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101654767-7 FECHA 22-04-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE \$12219.	T	544	2	385	1	0	12,219	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109737457-7 FECHA 05-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE \$-12624.	T	545	2	386	1	0	-12,624	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110241586-4 FECHA 14-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE \$-39729.	T	546	2	387	1	0	-39,729	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112819481-5 FECHA 07-01-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE \$5503.	T	547	2	388	1	0	5,503	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23580241-4 FECHA 15-04-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	548	2	389	1	0	889,830	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128324045-9 FECHA 15-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	549	2	390	1	0	1,550,927	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	0	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 128326038-7 FECHA 16-04-2026 HAYDÉE DEL ROSARIO ALVARADO CORTÉS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	550	2	391	1	0	19,305	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128328006-K FECHA 15-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	551	2	392	1	0	18,872	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102598718-3 FECHA 17-05-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA POR EL VALOR DE \$50036.	T	552	2	393	1	0	50,036	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103318496-0 FECHA 05-06-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE \$-102400.	T	553	2	394	1	0	-102,400	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102136284-7 FECHA 06-05-2024 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE \$7699. USUARIO:	T	554	2	395	1	0	7,699	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 28220997 FECHA 07-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-18310. USUARIO: KSAAVEDRA	T	555	2	396	1	0	-18,310	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107696670-9 FECHA 24-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-729.	T	556	2	397	1	0	-729	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108379356-9 FECHA 08-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-789.	T	557	2	398	1	0	-789	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109120843-8 FECHA 22-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-55319.	T	558	2	399	1	0	-55,319	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103410050-7 FECHA 07-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$-69490.	T	559	2	400	1	0	-69,490	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103948099-5 FECHA 19-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE \$77929.	T	560	2	401	1	0	77,929	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101618902-9 FECHA 22-04-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$193080.	T	561	2	402	1	0	193,080	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104367616-0 FECHA 04-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$-4102.	T	562	2	403	1	0	-4,102	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105540101-9 FECHA 30-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$-202366.	T	563	2	404	1	0	-202,366	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106783515-4 FECHA 03-09-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE \$-202366.	T	564	2	405	1	0	-202,366	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107132058-4 FECHA 09-09-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-66. USUARIO:	T	565	2	406	1	0	-66	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106494278-2 FECHA 27-08-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-4056. USUARIO:	T	566	2	407	1	0	-4,056	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108519327-5 FECHA 09-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-27378. USUARIO:	T	567	2	408	1	0	-27,378	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109876528-6 FECHA 07-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE \$-1405. USUARIO:	T	568	2	409	1	0	-1,405	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104977532-2 FECHA 19-07-2024 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE \$-43345. USUARIO:	T	569	2	410	1	0	-43,345	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102263384-4 FECHA 09-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$426587.	T	570	2	411	1	0	426,587	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102734340-2 FECHA 22-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$426587.	T	571	2	412	1	0	426,587	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107764287-7 FECHA 25-09-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$-5. USUARIO:	T	572	2	413	1	0	-5	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109585063-0 FECHA 04-11-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE \$2077. USUARIO:	T	573	2	414	1	0	2,077	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105113786-K FECHA 22-07-2024 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE \$2. USUARIO:	T	574	2	415	1	0	2	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110041273-6 FECHA 11-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	575	2	416	1	0	-42,765	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110655571-7 FECHA 23-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	576	2	417	1	0	-42,765	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18501956-K FECHA 11-06-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	584	2	418	1	0	-1	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112005789-4 FECHA 17-12-2024 JAIME LUIS RICHARDS MORALES POR EL VALOR DE \$1.	T	585	2	419	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19640787-1 FECHA 20-10-2024 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA POR EL VALOR DE \$903.	T	586	2	420	1	0	903	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102976521-5 FECHA 28-05-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$185.	T	587	2	421	1	0	185	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106011265-3 FECHA 12-08-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$654.	T	588	2	422	1	0	654	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109188767-K FECHA 23-10-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$534.	T	589	2	423	1	0	534	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112037361-3 FECHA 17-12-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE \$552.	T	590	2	424	1	0	552	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101650763-2 FECHA 22-04-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE \$3891. USUARIO:	T	591	2	425	1	0	3,891	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110479489-7 FECHA 19-11-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE \$-3779. USUARIO:	T	592	2	426	1	0	-3,779	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105919741-6 FECHA 09-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE \$53796.	T	593	2	427	1	0	53,796	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106319382-4 FECHA 21-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE \$-1148.	T	594	2	428	1	0	-1,148	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104218488-4 FECHA 01-07-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE \$-10.	T	595	2	429	1	0	-10	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112454738-1 FECHA 30-12-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE \$-132.	T	596	2	430	1	0	-132	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112874612-5 FECHA 09-01-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	597	2	431	1	0	-10,185	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101289085-7 FECHA 15-04-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-8669.	T	598	2	432	1	0	-8,669	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102441440-6 FECHA 15-05-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-7780.	T	599	2	433	1	0	-7,780	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104234556-K FECHA 01-07-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-4456.	T	600	2	434	1	0	-4,456	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109222261-1 FECHA 24-10-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-29563.	T	601	2	435	1	0	-29,563	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109702474-6 FECHA 05-11-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE \$-7080.	T	602	2	436	1	0	-7,080	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101542864-K FECHA 19-04-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE \$198556.	T	603	2	437	1	0	198,556	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102790813-2 FECHA 23-05-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE \$198557.	T	604	2	438	1	0	198,557	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102958827-5 FECHA 28-05-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE \$377. USUARIO:	T	605	2	439	1	0	377	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105016505-8 FECHA 19-07-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE \$740. USUARIO:	T	606	2	440	1	0	740	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108874938-K FECHA 16-10-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE \$5515. USUARIO:	T	607	2	441	1	0	5,515	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101687385-K FECHA 23-04-2024 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE \$12239. USUARIO:	T	608	2	442	1	0	12,239	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128356352-5 FECHA 18-04-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	609	2	443	1	0	2,301,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100992277-2 FECHA 08-04-2024 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE \$12235.	T	610	2	444	1	0	12,235	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101308195-2 FECHA 15-04-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE \$933359.	T	611	2	445	1	0	933,359	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103574762-8 FECHA 11-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE \$-166804.	T	612	2	446	1	0	-166,804	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104133182-4 FECHA 26-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE \$-333608.	T	613	2	447	1	0	-333,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105365004-6 FECHA 26-07-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE \$-329318.	T	614	2	448	1	0	-329,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107427105-3 FECHA 16-09-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-1. USUARIO:	T	615	2	449	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366000-K FECHA 21-01-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE \$-2. USUARIO:	T	616	2	450	1	0	-2	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102946861-K FECHA 28-05-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE \$2567.	T	617	2	451	1	0	2,567	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19629961-0 FECHA 18-10-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE \$302. USUARIO:	T	618	2	452	1	0	302	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19403196-3 FECHA 24-09-2024 HANNS ALEXIS VELASQUEZ PACCI POR EL VALOR DE \$-10344.	T	619	2	453	1	0	-10,344	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103212119-1 FECHA 04-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE \$-146901.	T	620	2	454	1	0	-146,901	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103714429-7 FECHA 14-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE \$-4500.	T	622	2	455	1	0	-4,500	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102405056-0 FECHA 13-05-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	623	2	456	1	0	77,234	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103682934-2 FECHA 13-06-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	624	2	457	1	0	-191,794	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104387355-1 FECHA 04-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	625	2	458	1	0	-133,855	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105333239-7 FECHA 25-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	626	2	459	1	0	-191,221	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102933427-3 FECHA 27-05-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE \$566101.	T	627	2	460	1	0	566,101	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106162764-9 FECHA 17-08-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE \$2557.	T	628	2	461	1	0	2,557	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110408236-6 FECHA 18-11-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE \$1. USUARIO:	T	629	2	462	1	0	1	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104091220-3 FECHA 25-06-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ POR EL VALOR DE \$-73121.	T	630	2	463	1	0	-73,121	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104353948-1 FECHA 03-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOS POR EL VALOR DE \$1117. USUARIO:	T	634	2	464	1	0	1,117	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19025323-6 FECHA 09-08-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE \$-697.	T	635	2	465	1	0	-697	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18418763-9 FECHA 03-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE \$-194590. USUARIO:	T	636	2	466	1	0	-194,590	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103067261-1 FECHA 30-05-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	637	2	467	1	0	-4,085	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11143398-0 FECHA 01-02-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE \$223. USUARIO:	T	638	2	468	1	0	223	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17934470-K FECHA 19-04-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE \$434311.	T	639	2	469	1	0	434,311	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20464196-K FECHA 23-01-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE \$2698.	T	640	2	470	1	0	2,698	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 066654189-8 FECHA 23-02-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$252044. USUARIO:	T	642	2	471	1	0	252,044	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 068103030-1 FECHA 23-03-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE \$240014. USUARIO:	T	643	2	472	1	0	240,014	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128382056-0 FECHA 20-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	644	2	473	1	0	108,021	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 128399132-2 FECHA 22-04-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	645	2	474	1	0	1,764,546	
Area Gestión :	0000000000000										

461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	72	0	0	0	8,346,033		
Area Gestión :	0000000000000										
02/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	68	0	0	0	7,757,740		
Area Gestión :	0000000000000										
03/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	27	0	0	0	332,679		
Area Gestión :	0000000000000										
04/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	25	0	0	0	227,903		
Area Gestión :	0000000000000										
05/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	31	0	0	0	367,238		
Area Gestión :	0000000000000										
06/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	68	0	0	0	7,288,831		
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	66	0	0	0	5,466,029		
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	67	0	0	0	5,131,325		
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	68		0	0	0	7,447,282
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					461.02.01.001.001.001				0	123,051,877	
Total por Cuenta					461.02.01.001.001.001				0	123,051,877	-123,051,877
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.0									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	73		0	0	0	220,003,592
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	68		0	0	0	678,005,787
Area Gestión :		000000000000									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	73		0	0	0	1,131,370,858
Area Gestión :		000000000000									
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	66		0	0	0	1,131,370,858
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					461.03.01.001.001.001				0	3,160,751,095	
Total por Cuenta					461.03.01.001.001.001				0	3,160,751,095	-3,160,751,095
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	74		0	0	0	245,103
Area Gestión :		000000000000									
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	69		0	0	0	287,030
Area Gestión :		000000000000									
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	28		0	0	0	8,088
Area Gestión :		000000000000									
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	26		0	0	0	11,465
Area Gestión :		000000000000									
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	32		0	0	0	26,675
Area Gestión :		000000000000									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	69		0	0	0	277,593
Area Gestión :		000000000000									
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	67		0	0	0	301,989
Area Gestión :		000000000000									
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	69		0	0	0	85,284
Area Gestión :		000000000000									
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	65		0	0	0	299,919
Area Gestión :		000000000000									
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	75		0	0	0	313,067
Area Gestión :		000000000000									
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	11		0	0	0	11,573
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	31		0	0	0	14,611
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	75		0	0	0	397,058
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	74		0	0	0	124,311
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	74		0	0	0	291,245
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	62		0	0	0	296,388
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	70		0	0	0	91,667
Area Gestión :	0000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	21		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	12		0	0	0	6,695
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	76		0	0	0	144,265
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	74		0	0	0	336,117
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	67		0	0	0	338,234
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	75		0	0	0	92,930
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	59		0	0	0	152,507
Area Gestión :	0000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	32		0	0	0	25,132
Area Gestión :	0000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	14		0	0	0	10,068
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	85		0	0	0	138,713
Area Gestión :	0000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	67		0	0	0	162,610
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	67		0	0	0	177,126
Area Gestión :	0000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	69		0	0	0	120,339
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					463.72.01.001.001.001				0	4,787,802	
Total por Cuenta					463.72.01.001.001.001				0	4,787,802	-4,787,802
531.01.01.001.001.001		Personal de Planta									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001401	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS AL	D	26001401	2	202600000043	1	113,559	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIO SR FRANKILM MUÑOZ MAMANI CON								
			MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EN EL 2DO								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	60	202600000044	30	669,875	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	94	202600000044	47	45,751	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	96	202600000044	48	16,289,008	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	98	202600000044	49	7,204,693	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	100	202600000044	50	60,527,717	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	58	202600000044	29	89,164	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	82	202600000044	41	5,103,723	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	84	202600000044	42	12,852,537	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	86	202600000044	43	6,785,406	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	88	202600000044	44	69,799,092	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	90	202600000044	45	8,876,168	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	92	202600000044	46	21,190,659	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	62	202600000044	31	1,461,867	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	72	202600000044	36	1,004,813	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	74	202600000044	37	7,615,976	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	76	202600000044	38	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	78	202600000044	39	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	80	202600000044	40	11,664,393	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	64	202600000044	32	162,434	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE	D	26001529	66	202600000044	33	2,631,360	0	
Area Gestión :	000000000000		SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE								
			PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	68	202600000044	34	5,279,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	70	202600000044	35	773,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	6	202600000045	3	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	4	202600000045	2	34,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	4	202600000047	2	8,400,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.01.01.001.001.001				252,036,905	0	
Total por Cuenta					531.01.01.001.001.001				252,036,905	0	252,036,905

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	52	202600000044	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	54	202600000044	27	1,851,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	56	202600000044	28	67,477,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	2	202600000045	1	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	2	202600000047	1	8,416,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.02.01.001.001.001				227,087,890	0	
Total por Cuenta					531.02.01.001.001.001				227,087,890	0	227,087,890
531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones											
01/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	6	202600000228	3	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	8	202600000228	4	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	2	202600000228	1	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	4	202600000228	2	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	54	202600000222	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	22	202600000222	11	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	80	202600000222	40	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	12	202600000222	6	794,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	14	202600000222	7	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	32	202600000222	16	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	20	202600000222	10	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	84	202600000222	42	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	52	202600000222	26	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	6	202600000222	3	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	72	202600000222	36	877,996	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	40	202600000222	20	1,707,155	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	24	202600000222	12	1,918,444	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	16	202600000222	8	826,200	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	48	202600000222	24	764,511	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	34	202600000222	17	775,979	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	66	202600000222	33	764,511	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	68	202600000222	34	1,330,144	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	90	202600000222	45	877,996	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	88	202600000222	44	767,165	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	4	202600000222	2	1,789,474	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	18	202600000222	9	954,692	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	36	202600000222	18	714,000	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	76	202600000222	38	1,014,035	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	44	202600000222	22	801,720	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	60	202600000222	30	1,085,336	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	28	202600000222	14	848,363	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	42	202600000222	21	1,913,078	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	50	202600000222	25	877,996	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	8	202600000222	4	1,452,321	0	
01/04/2026 Area Gestión :	26001311 000000000000	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	58	202600000222	29	848,363	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	56	202600000222	28	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	46	202600000222	23	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	26	202600000222	13	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	86	202600000222	43	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	10	202600000222	5	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	2	202600000222	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	38	202600000222	19	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	74	202600000222	37	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	70	202600000222	35	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	64	202600000222	32	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	78	202600000222	39	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	30	202600000222	15	698,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	62	202600000222	31	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	82	202600000222	41	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	2	202600000256	1	117,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	4	202600000256	2	131,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001324	2	202600000253	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001335	2	202600000267	1	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001353	2	202600000269	1	353,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	D	26001365	2	202600000280	1	952,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	8	202600000279	4	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	2	202600000279	1	775,979	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	6	202600000279	3	775,979	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	10	202600000279	5	775,979	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	JOFRE LAFLOT NATAHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	14	202600000279	7	775,979	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	12	202600000279	6	672,516	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	16	202600000279	8	750,113	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	18	202600000279	9	724,247	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	20	202600000279	10	698,381	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	22	202600000279	11	775,979	0	
07/04/2026 Area Gestión :	26001367 000000000000	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	4	202600000279	2	775,979	0	
08/04/2026 Area Gestión :	26001400 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	2	202600000042	1	225,210	0	
08/04/2026 Area Gestión :	26001400 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	4	202600000042	2	8,563,147	0	
14/04/2026 Area Gestión :	26001490 000000000000	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	4	202600000288	2	1,489,761	0	
14/04/2026 Area Gestión :	26001490 000000000000	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	6	202600000288	3	1,489,761	0	
14/04/2026 Area Gestión :	26001490 000000000000	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	2	202600000288	1	848,729	0	
14/04/2026 Area Gestión :	26001490 000000000000	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	10	202600000288	5	775,979	0	
14/04/2026 Area Gestión :	26001490 000000000000	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	8	202600000288	4	387,990	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	22	202600000044	11	2,918,437	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	10	202600000044	5	459,928	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	12	202600000044	6	622,174	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	14	202600000044	7	354,813	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	16	202600000044	8	2,560,196	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	18	202600000044	9	1,021,456	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	20	202600000044	10	93,527	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	2	202600000044	1	78,968	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	4	202600000044	2	8,774	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	6	202600000044	3	142,142	0	
16/04/2026 Area Gestión :	26001529 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	8	202600000044	4	383,998	0	
21/04/2026 Area Gestión :	26001595 000000000000	DÍAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	D	26001595	2	202600000306	1	1,707,155	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	10	202600000048	5	44,497	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	12	202600000048	6	720,818	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	14	202600000048	7	1,414,199	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	16	202600000048	8	864,462	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	18	202600000048	9	1,125,544	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	20	202600000048	10	39,575,314	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	2	202600000048	1	3,062,274	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	4	202600000048	2	1,703,915	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	6	202600000048	3	10,221,010	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001750 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	8	202600000048	4	400,454	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001752 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	2	202600000049	1	1,199,136	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001752 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	4	202600000049	2	67,653	0	
27/04/2026 Area Gestión :	26001752 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	6	202600000049	3	7,517	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	8	202600000049	4	121,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	10	202600000049	5	197,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	12	202600000049	6	180,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	14	202600000049	7	335,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	16	202600000049	8	5,981,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.03.01.001.001.001				157,353,447	0	
Total por Cuenta					531.03.01.001.001.001				157,353,447	0	157,353,447
531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal											
01/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26001294	4	202600000246	2	907,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26001294	2	202600000246	1	571,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001295	4	202600000245	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001295	2	202600000245	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	2	202600000244	1	1,131,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	4	202600000244	2	1,137,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26001297	2	202600000243	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	14	202600000242	7	1,296,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	4	202600000242	2	841,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	12	202600000242	6	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	8	202600000242	4	846,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	18	202600000242	9	1,317,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	16	202600000242	8	886,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLED0 MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	10	202600000242	5	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	2	202600000242	1	841,913	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLED0 PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	6	202600000242	3	816,669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	20	202600000242	10	1,338,764	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	2	202600000240	1	235,951	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	4	202600000240	2	1,489,617	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	6	202600000247	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	8	202600000247	4	816,460	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	2	202600000247	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	12	202600000247	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	10	202600000247	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	4	202600000247	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	10	202600000248	5	1,482,031	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	12	202600000248	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	6	202600000248	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	8	202600000248	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	4	202600000248	2	1,420,484	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	2	202600000248	1	964,196	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	6	202600000249	3	834,321	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	2	202600000249	1	979,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	4	202600000249	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	4	202600000250	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	12	202600000250	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	10	202600000250	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	6	202600000250	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	2	202600000250	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	8	202600000250	4	839,739	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	12	202600000251	6	1,229,051	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	8	202600000251	4	817,823	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	10	202600000251	5	817,823	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	6	202600000251	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	2	202600000251	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	4	202600000251	2	834,321	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	6	202600000225	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	10	202600000225	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	4	202600000225	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	8	202600000225	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	2	202600000225	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	14	202600000225	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	16	202600000225	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	18	202600000225	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	20	202600000225	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	12	202600000225	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	22	202600000225	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001306	2	202600000230	1	801,697	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	6	202600000229	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	2	202600000229	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	4	202600000229	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	D	26001309	2	202600000233	1	20,288	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	10	202600000232	5	931,495	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLED0 GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	14	202600000232	7	852,854	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	4	202600000232	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	12	202600000232	6	755,266	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	6	202600000232	3	951,635	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	8	202600000232	4	956,670	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	2	202600000232	1	879,843	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	6	202600000237	3	715,900	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	2	202600000237	1	715,900	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	4	202600000237	2	720,575	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	8	202600000237	4	715,900	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	14	202600000236	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	10	202600000236	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	4	202600000236	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	18	202600000236	9	795,440	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	12	202600000236	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	16	202600000236	8	1,024,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	20	202600000236	10	922,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	8	202600000236	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	2	202600000236	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	6	202600000236	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	4	202600000234	2	981,760	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	2	202600000234	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001317	2	202600000261	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001317	4	202600000261	2	786,583	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26001318	2	202600000260	1	950,975	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	8	202600000259	4	776,836	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	12	202600000259	6	1,247,014	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	14	202600000259	7	1,101,219	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	10	202600000259	5	855,714	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	2	202600000259	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	6	202600000259	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	4	202600000259	2	855,714	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	6	202600000258	3	609,698	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	2	202600000258	1	559,253	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	4	202600000258	2	801,641	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	14	202600000258	7	1,248,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	8	202600000258	4	360,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	16	202600000258	8	1,228,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	12	202600000258	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	10	202600000258	5	540,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	12	202600000257	6	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	10	202600000257	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	6	202600000257	3	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	4	202600000257	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	2	202600000257	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	16	202600000257	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	18	202600000257	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJNDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	8	202600000257	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	14	202600000257	7	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	6	202600000265	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	2	202600000265	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	4	202600000265	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001337	2	202600000263	1	845,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001337	4	202600000263	2	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26001354	2	202600000271	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	18	202600000274	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	48	202600000274	24	641,785	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	12	202600000274	6	562,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	78	202600000274	39	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	32	202600000274	16	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	102	202600000274	51	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	90	202600000274	45	695,268	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	88	202600000274	44	337,240	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	106	202600000274	53	686,994	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	30	202600000274	15	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	84	202600000274	42	279,271	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	10	202600000274	5	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	6	202600000274	3	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	52	202600000274	26	599,847	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	8	202600000274	4	525,583	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	42	202600000274	21	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	22	202600000274	11	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	64	202600000274	32	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	2	202600000274	1	562,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	20	202600000274	10	646,171	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	74	202600000274	37	594,721	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	100	202600000274	50	717,836	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	4	202600000274	2	562,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	54	202600000274	27	610,189	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	46	202600000274	23	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	82	202600000274	41	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	70	202600000274	35	515,451	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GLENDIA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	58	202600000274	29	562,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	118	202600000274	59	569,365	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	60	202600000274	30	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	28	202600000274	14	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	116	202600000274	58	562,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDAS ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	16	202600000274	8	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	14	202600000274	7	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	24	202600000274	12	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	98	202600000274	49	542,149	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	56	202600000274	28	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	92	202600000274	46	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	38	202600000274	19	717,836	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	72	202600000274	36	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	44	202600000274	22	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	86	202600000274	43	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	76	202600000274	38	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	80	202600000274	40	599,847	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	26	202600000274	13	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	62	202600000274	31	620,606	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	94	202600000274	47	713,272	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	114	202600000274	57	717,836	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	50	202600000274	25	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	68	202600000274	34	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	40	202600000274	20	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	104	202600000274	52	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	108	202600000274	54	579,163	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	112	202600000274	56	330,944	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	110	202600000274	55	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	96	202600000274	48	475,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	36	202600000274	18	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	34	202600000274	17	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	66	202600000274	33	562,311	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	D	26001366	2	202600000275	1	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	46	202600000276	23	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	40	202600000276	20	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	12	202600000276	6	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	60	202600000276	30	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	74	202600000276	37	746,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	34	202600000276	17	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	22	202600000276	11	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	70	202600000276	35	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	10	202600000276	5	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	38	202600000276	19	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	28	202600000276	14	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	14	202600000276	7	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	50	202600000276	25	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	76	202600000276	38	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	44	202600000276	22	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	58	202600000276	29	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	80	202600000276	40	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	42	202600000276	21	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	68	202600000276	34	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	2	202600000276	1	607,467	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	64	202600000276	32	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	62	202600000276	31	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	20	202600000276	10	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	66	202600000276	33	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	78	202600000276	39	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	52	202600000276	26	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	16	202600000276	8	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	56	202600000276	28	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	18	202600000276	9	746,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	36	202600000276	18	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	8	202600000276	4	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	30	202600000276	15	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	6	202600000276	3	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	26	202600000276	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	24	202600000276	12	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	54	202600000276	27	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	72	202600000276	36	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	4	202600000276	2	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	48	202600000276	24	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	32	202600000276	16	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	68	202600000282	34	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	16	202600000282	8	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	26	202600000282	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	52	202600000282	26	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	40	202600000282	20	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	50	202600000282	25	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	10	202600000282	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	46	202600000282	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	6	202600000282	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	2	202600000282	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	62	202600000282	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	78	202600000282	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	32	202600000282	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	64	202600000282	32	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	8	202600000282	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	60	202600000282	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	28	202600000282	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	82	202600000282	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	44	202600000282	22	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	18	202600000282	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	20	202600000282	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	54	202600000282	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	36	202600000282	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	4	202600000282	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	70	202600000282	35	534,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	12	202600000282	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	66	202600000282	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	38	202600000282	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	14	202600000282	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	80	202600000282	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	72	202600000282	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	76	202600000282	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	42	202600000282	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	58	202600000282	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	34	202600000282	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	56	202600000282	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	24	202600000282	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	48	202600000282	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	74	202600000282	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	22	202600000282	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	30	202600000282	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	64	202600000277	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	38	202600000277	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	32	202600000277	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	36	202600000277	18	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	18	202600000277	9	599,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	30	202600000277	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	22	202600000277	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	10	202600000277	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	44	202600000277	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	16	202600000277	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	68	202600000277	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	42	202600000277	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	40	202600000277	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	58	202600000277	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	56	202600000277	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	28	202600000277	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	70	202600000277	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	20	202600000277	10	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	6	202600000277	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	52	202600000277	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	78	202600000277	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	74	202600000277	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	2	202600000277	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	50	202600000277	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	76	202600000277	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	4	202600000277	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	54	202600000277	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	34	202600000277	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	14	202600000277	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	8	202600000277	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	72	202600000277	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	12	202600000277	6	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	62	202600000277	31	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	66	202600000277	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	60	202600000277	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	26	202600000277	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	24	202600000277	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	46	202600000277	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	48	202600000277	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	98	202600000281	49	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	44	202600000281	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	68	202600000281	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	88	202600000281	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	40	202600000281	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	36	202600000281	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	28	202600000281	14	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	18	202600000281	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	20	202600000281	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	80	202600000281	40	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	24	202600000281	12	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	26	202600000281	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	42	202600000281	21	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	74	202600000281	37	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	84	202600000281	42	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	48	202600000281	24	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	52	202600000281	26	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	8	202600000281	4	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	38	202600000281	19	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	64	202600000281	32	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	100	202600000281	50	768,012	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	16	202600000281	8	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	2	202600000281	1	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	34	202600000281	17	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	10	202600000281	5	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	30	202600000281	15	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	12	202600000281	6	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	56	202600000281	28	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	72	202600000281	36	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	82	202600000278	41	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	56	202600000278	28	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	14	202600000278	7	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	44	202600000278	22	537,795	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	70	202600000278	35	599,847	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	62	202600000278	31	469,211	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	68	202600000278	34	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	48	202600000278	24	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	86	202600000278	43	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	8	202600000278	4	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	54	202600000278	27	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	22	202600000278	11	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	16	202600000278	8	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	46	202600000278	23	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	24	202600000278	12	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	26	202600000278	13	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	6	202600000278	3	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	12	202600000278	6	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	40	202600000278	20	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	50	202600000278	25	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	2	202600000278	1	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	78	202600000278	39	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	42	202600000278	21	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	30	202600000278	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	34	202600000278	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	80	202600000278	40	488,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	32	202600000278	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	58	202600000278	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	66	202600000278	33	475,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	72	202600000278	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	52	202600000278	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTISTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	84	202600000278	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	60	202600000278	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	28	202600000278	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	20	202600000278	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	90	202600000278	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	64	202600000278	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	38	202600000278	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	18	202600000278	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	36	202600000278	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	10	202600000278	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	76	202600000278	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	88	202600000278	44	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	4	202600000278	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	74	2026000000278	37	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	2	2026000000273	1	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	16	2026000000273	8	360,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	10	2026000000273	5	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	6	2026000000273	3	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	18	2026000000273	9	360,304	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	14	2026000000273	7	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	4	2026000000273	2	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	30	2026000000273	15	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	28	2026000000273	14	746,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	24	2026000000273	12	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	36	2026000000273	18	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	22	2026000000273	11	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	34	2026000000273	17	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	20	2026000000273	10	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	26	2026000000273	13	746,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	32	2026000000273	16	763,948	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	12	2026000000273	6	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	8	2026000000273	4	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	6	2026000000283	3	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	12	2026000000283	6	599,847	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001428	MABEL JAZMÍN ANZA COLAMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	16	202600000283	8	124,104	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	18	202600000283	9	579,163	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	2	202600000283	1	772,076	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	8	202600000283	4	957,118	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	4	202600000283	2	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	10	202600000283	5	599,847	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	14	202600000283	7	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	14	202600000284	7	475,732	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	6	202600000284	3	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	2	202600000284	1	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	10	202600000284	5	62,052	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	4	202600000284	2	620,531	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	8	202600000284	4	289,576	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	12	202600000284	6	591,928	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001488	2	202600000290	1	32,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	4	202600000285	2	816,669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	2	202600000285	1	816,669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	2	202600000292	1	673,380	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	4	202600000292	2	736,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	6	202600000292	3	736,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR.	D	26001514	6	202600000744	3	18,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	12	202600000741	3	19,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	18	202600000743	3	20,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	2	202600000744	1	20,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	8	202600000741	1	14,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	14	202600000743	1	14,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	4	202600000744	2	30,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	10	202600000741	2	16,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	16	202600000743	2	20,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001516	2	202600000300	1	559,156	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001517	4	202600000297	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001517	2	202600000297	1	1,183,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	26001552	2	202600000304	1	131,778	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26001553	2	202600000302	1	650,515	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26001554	2	202600000303	1	1,099,680	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	4	202600000046	2	123,455	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	2	202600000046	1	476,183	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	D	26001593	2	202600000315	1	124,104	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	D	26001594	2	202600000308	1	978,924	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	2	202600000307	1	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	4	202600000307	2	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	26001606	OLIVARES CEPEDA ASHLEIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	6	202600000307	3	26,164	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					531.04.01.001.001.001				344,650,126	0	
Total por Cuenta					531.04.01.001.001.001				344,650,126	0	344,650,126
532.02.01.001.001.001 Textiles, Vestuario y Calzado											
10/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	D	26001434	2	202600000191	1	47,543,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	D	26001434	4	202600000191	2	69,418,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.02.01.001.001.001				116,961,945	0	
Total por Cuenta					532.02.01.001.001.001				116,961,945	0	116,961,945
532.03.01.001.001.001 Combustibles y Lubricantes											
01/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE	D	26001327	2	202600000056	1	10,788,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE	D	26001328	2	202600000014	1	2,268,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	D	26001436	4	202600000707	2	36,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA 95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	26001494	2	202600000195	1	2,411,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	26001499	2	202600000196	1	12,156,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	26001499	4	202600000196	2	2,903,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	26001499	6	202600000196	3	8,388,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA) , POR ASISTENCIA DEL	D	26001695	4	202600000962	1	151,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	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	D	26001807	4	202600000220	2	3,611,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	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	D	26001807	2	202600000220	1	4,750,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	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	D	26001808	2	202600000221	1	194,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	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	D	26001808	4	202600000221	2	2,378,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.03.01.001.001.001				50,040,959	0	
Total por Cuenta					532.03.01.001.001.001				50,040,959	0	50,040,959
532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	D	26001285	2	202600000127	1	6,983,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001291	DÍAZ RAMÍREZ MATÍAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL	D	26001291	2	202600000622	1	22,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001319	2	202600000169	1	563,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001331	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001331	2	202600000153	1	105,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	D	26001377	2	202600000157	1	6,619,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	D	26001380	2	202600000143	1	2,179,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	D	26001431	2	202600000185	1	107,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001456	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	26001456	2	202600000192	1	7,122,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	D	26001474	2	202600000120	1	106,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001513	DÍAZ RAMÍREZ MATÍAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001513	2	202600000746	1	62,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR (\$ 1.046.265)	T	582	1	0	0	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	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	D	26001590	2	202600000139	1	247,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	D	26001597	2	202600000167	1	5,953,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	D	26001598	2	202600000178	1	2,299,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	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.	D	26001674	2	202600000202	1	135,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	D	26001675	2	202600000201	1	884,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	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	D	26001676	2	202600000168	1	1,715,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	D	26001677	2	202600000196	1	1,100,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	D	26001678	2	202600000179	1	134,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.04.01.001.001.001				37,387,739	0	
Total por Cuenta					532.04.01.001.001.001				37,387,739	0	37,387,739

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	26001361	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001361	2	202600000723	1	2,196,615	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/04/2026	26001415	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001415	2	202600000756	1	83,180	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	D	26001475	2	202600000800	1	451,054	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/04/2026	26001485	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001485	2	202600000811	1	403,080	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001497	2	202600000816	1	34,560	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001498	2	202600000825	1	147,950	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001501	2	202600000817	1	100,830	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001486	2	202600000844	1	43,110	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	2	202600000840	1	214,970	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	4	202600000840	2	123,100	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	6	202600000840	3	38,380	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	2	202600000043	1	4,960,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	4	202600000044	1	274,100	0	
Area Gestión :	0000000000000										
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	6	202600000045	1	29,700	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001547	2	202600000846	1	136,520	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	2	202600000210	1	73,153	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	4	202600000210	2	285,572	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	6	202600000046	1	156,218,100	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	2	202600000047	1	8,421,300	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	4	202600000048	1	177,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	2	202600000049	1	9,299,420	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	26001626	4	2026000000050	1	9,736,140	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	26001626	6	2026000000051	1	32,080	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	D	26001686	2	2026000000052	1	218,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	D	26001728	2	2026000000053	1	179,800	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	2	2026000000992	1	21,171,810	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	4	2026000000992	2	1,267,440	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	6	2026000000992	3	201,650	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					532.05.01.001.001.001				216,519,914	0	
Total por Cuenta					532.05.01.001.001.001				216,519,914	0	216,519,914
532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones											
17/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	D	26001534	2	2026000000202	1	2,231,306	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001570	2	2026000000203	1	10,174,075	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					532.06.01.001.001.001				12,405,381	0	
Total por Cuenta					532.06.01.001.001.001				12,405,381	0	12,405,381
532.08.01.001.001.001 Servicios Generales											
07/04/2026	26001382	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE ENERO 2026, SOLICITADO	D	26001382	2	2026000000189	1	24,663,910	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26 SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE	D	26001383	2	2026000000190	1	6,239,520	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001435	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AL SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE QUIEN REALIZO COMEDITO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09	D	26001435	2	2026000000770	1	18,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	D	26001436	2	2026000000707	1	6,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001453	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES SOLICITADO EN MEMORANDUM 345/2026 DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 01/04/2026.	D	26001453	2	2026000000186	1	245,730	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001454	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE LA COMUNA DESDE CALAMA-COPIAPO QUIEN ASISTERIRA PARA PRESIDIR	D	26001454	2	2026000000188	1	308,210	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/04/2026	26001455	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERIODISTAS SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA QUIEN ACONPAÑARA AL SR. ALCALDE DE LA	D	26001455	2	2026000000189	1	409,320	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					532.08.01.001.001.001				820,086,960	0	
Total por Cuenta					532.08.01.001.001.001				820,086,960	0	820,086,960
532.09.01.001.001.001 Arriendos											
01/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26001293	2	202600000704	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN	D	26001375	2	202600000733	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001409	2	202600000751	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001476	2	202600000801	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	D	26001520	2	202600000199	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26001540	2	202600000201	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001541	2	202600000200	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	D	26001551	2	202600000205	1	44,871,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26001577	2	202600000866	1	3,586,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26001620	2	202600000882	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26001621	2	202600000884	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	D	26001622	2	202600000883	1	7,363,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26001667	2	202600000890	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	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	D	26001672	2	202600000214	1	13,733,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	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	D	26001789	2	202600000974	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.09.01.001.001.001				109,501,169	0	
Total por Cuenta					532.09.01.001.001.001				109,501,169	0	109,501,169
532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales											
07/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	D	26001379	2	202600000736	1	2,124,042	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001538	2	202600000833	1	200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	D	26001576	2	202600000865	1	10,910,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SEGUN EL DP 197 DE FECHA	T	631	1	0	0	468,787,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGUN LOS DP 5284 Y 5285 DE LA MISMA FECHA	T	632	1	0	0	12,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE RAYUELA CALAMA SEGUN EL DP 3799	T	633	1	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001615	GWUENDOLINE LORRAINE PATRICIA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°336 DE FECHA 15.04.2026.	D	26001615	2	202600000881	1	200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	D	26001616	2	202600000880	1	500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001617	2	202600000879	1	150,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001618	2	202600000878	1	800,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	D	26001619	2	202600000876	1	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001628	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	D	26001628	2	202600000181	1	978,686	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/04/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001629	2	202600000180	1	1,357,493	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	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 DE	D	26001682	2	202600000183	1	9,902,942	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	D	26001688	2	202600000956	1	21,520,809	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001757	2	202600000965	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001773	2	202600000832	1	1,950,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001780	2	202600000977	1	506,966,588	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°362 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001784	2	202600000983	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	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.	D	26001785	2	202600000984	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CON EL CORAZON Y LAS MANOS SEGUN EL DP 5204 DE	T	654	1	0	0	5,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITÉ DE ADELANTO ALBORADA N°3 SEGUN EL DP 3797 DE FECHA 28/10/2026(APORT INST 501.576)	T	655	1	0	0	3,936,937	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					541.01.01.001.001.001				3,189,348,253	0	
Total por Cuenta					541.01.01.001.001.001				3,189,348,253	0	3,189,348,253
541.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas											
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCACHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	D	26001408	2	202600000769	1	1,406,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	D	26001427	2	202600000761	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					541.03.01.001.001.001				101,406,669	0	
Total por Cuenta					541.03.01.001.001.001				101,406,669	0	101,406,669
561.01.01.001.001.001 Devoluciones											
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001292	2	202600000702	1	250,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001330	2	202600000709	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTRERAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001386	2	202600000740	1	98,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	D	26001492	2	202600000812	1	70,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	D	26001509	2	202600000823	1	49,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	D	26001510	2	202600000822	1	70,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	D	26001532	2	202600000842	1	173,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	D	26001533	2	202600000839	1	227,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	D	26001556	2	202600000854	1	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	D	26001557	2	202600000856	1	53,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE \$56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	D	26001574	2	202600000863	1	56,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001578	2	202600000867	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	D	26001607	2	202600000877	1	414,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001668	2	202600000887	1	298,597	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	579	1		0	0	7,555,252	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	580	1		0	0	3,345,156	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	581	1		0	0	8,215,194	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 24	T	649	1		0	0	195,000	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA POR ARRIENDO INMUEBLE REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	650	1		0	0	2,372,495	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	651	1		0	0	12,151,409	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 25	T	652	1		0	0	1,500,000	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL 16/04/2026								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	653	1		0	0	22,109,999	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	665	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	666	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025								
Total de Movimientos					921.01.01.001.001.001				68,484,830	0	
Total por Cuenta					921.01.01.001.001.001				68,484,830	0	68,484,830
921.02.01.001.001.001 Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA											
01/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	288	2		0	0	0	6,130,325
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/03/2026 AL 25/03/2026								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13	T	577	2		0	0	0	3,500,000
Area Gestión :	000000000000		FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	578	2		0	0	0	410,000
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	579	2		0	0	0	7,555,252
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	580	2		0	0	0	3,345,156
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	581	2		0	0	0	8,215,194
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 24	T	649	2		0	0	0	195,000
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA POR ARRIENDO INMUEBLE REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	650	2		0	0	0	2,372,495
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	651	2		0	0	0	12,151,409
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 25	T	652	2		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL 16/04/2026								
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	653	2		0	0	0	22,109,999
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	665	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	666	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025								
Total de Movimientos					921.02.01.001.001.001				0	68,484,830	
Total por Cuenta					921.02.01.001.001.001				0	68,484,830	-68,484,830
R E S U M E N					Total de Movimientos				89.639.091.826	89.639.091.826	
					Saldo Anterior				401.880.732.509	401.880.732.509	
					Total de Cuenta				491,519,824,335	491,519,824,335	
					Saldo :				0		
Total de registros :		7,988									
					Total General				89,639,091,826	89,639,091,826	